

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3316	2112						0,00	880,00	880,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3316							0,00	880,00	880,00	Vydavatelská činnost
3639	2111						0,00	9 200,00	9 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							0,00	9 200,00	9 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
6221	2111				01		170 000,00	47 200,00	217 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							170 000,00	47 200,00	217 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310	2141						1 189,00	104 000,00	105 189,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 189,00	104 000,00	105 189,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							171 189,00	161 280,00	332 469,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2411							0,00	2 000,00	2 000,00	Záležitosti pošt
3113	5139						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5166						40 000,00	200 000,00	240 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3113	5169						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							90 000,00	250 000,00	340 000,00	Základní školy
3632	5169						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
3741	5362						0,00	54 038,00	54 038,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3741							0,00	54 038,00	54 038,00	Ochrana druhů a stanovišť
6112	5176						0,00	2 904,00	2 904,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112							0,00	2 904,00	2 904,00	Zastupitelstva obcí
6171	5321						15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321	2019					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							15 000,00	0,00	15 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							105 000,00	309 942,00	414 942,00	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							9 057 046,00	148 662,00	9 205 708,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 057 046,00	148 662,00	9 205 708,00	
Financování celkem							9 057 046,00	148 662,00	9 205 708,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	880,00	880,00	Vydavatelská činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 811,00	9 200,00	43 011,00	Komunální služby a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	47 200,00	217 200,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 189,00	104 000,00	105 189,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							205 000,00	161 280,00	366 280,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	2 000,00	652 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 171 429,00	250 000,00	4 421 429,00	Základní školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	54 038,00	54 038,00	Ochrana druhů a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	2 904,00	1 662 904,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							6 501 429,00	309 942,00	6 811 371,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 206 846,00	148 662,00	8 355 508,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 206 846,00	148 662,00	8 355 508,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjem:

- úroky z vkladového účtu
- prodej publikací
- kompenzační příspěvek (paušální náhrada) dle smlouvy o zajištění ubytovací kapacity (03/2023 a 04/2023)

Výdaje:

- zpracování rozpočtu na akci: Besednice - mlatové cestičky hřbitov - dokument nutný k vyúčtování dotace - faktura došla po ukončení akce a doručena po splatnosti
- nákup materiálu na poštu
- nákup materiálu a zemní práce - odvodnění hřiště u školy
- účastnický poplatek - Sněm SMO ČR
- poplatek za trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle Rozhodnutí MěÚ Kaplice č.j. MěÚK/33186/2022 ze dne 22.02.2023
- studie - přístavba MŠ 200.000,- Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostkou Ing. Alenou Koukolovou dne: 15.03.2023

Zpracoval: Marie Brunová dne: 15.03.2023