

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						200 000,00	190 000,00	390 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1341						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Příjem z poplatku ze psů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>225 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	
3)		3392	2324					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
4)		3399	2329	339				0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
5)		3613	2324	72				0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6)		3613	2324					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
7)		3632	2111					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
		6330	4134					200 000,00	120 000,00	320 000,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>479 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>969 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2310	6121						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pitná voda</b>
9)	2321	6121						700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
10)	2411	5499						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
11)	3314	5194						0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
12)	3392	5137						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	3392	5151	260					0,00	4 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>20 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
14)	3399	5175	339					0,00	70 000,00	70 000,00	Pohoštění
15)	3399	5194	339					0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
16)	3613	5139	259					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3613	5153	143					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Plyn
		3613	5154	72				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Elektrická energie
18)	3613	5154	143					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Elektrická energie
19)	3613	5154	3412					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Elektrická energie
20)	3613	5154	1143					17 000,00	4 000,00	21 000,00	Elektrická energie
21)	3613	5154	230					28 000,00	9 000,00	37 000,00	Elektrická energie
22)	3613	5169	72					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3613	5171	143					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
24)	3613	5171						300 000,00	-125 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>363 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
25)	3631	5154	3632					4 000,00	6 000,00	10 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
26)	3639	5132						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ochranné pomůcky
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		3745	5169	374				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3745	5169						300 000,00	-70 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>300 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
28)	6112	5137						0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
29)	6171	5154	260					11 000,00	4 000,00	15 000,00	Elektrická energie
30)	6171	5169	3392					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	6171	5229						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>14 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
32)	6330	5342						0,00	100 000,00	100 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
		6330	5348					0,00	20 000,00	20 000,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
33)	6399	5365						200 000,00	190 000,00	390 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6399</b>								<b>200 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 019 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 395 000,00	191 000,00	18 586 000,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	2 000,00	36 000,00	Zájmová činnost v kultuře

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	150 000,00	198 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	7 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	120 000,00	320 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>18 820 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>19 310 000,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	-400 000,00	5 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 000,00	400 000,00	1 273 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	5 000,00	258 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	1 000,00	162 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	54 000,00	904 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 000,00	90 000,00	774 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 283 000,00	42 000,00	1 325 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 414 000,00	6 000,00	4 420 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 631 000,00	3 000,00	2 634 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 000,00	-65 000,00	401 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	15 000,00	1 405 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 549 000,00	29 000,00	2 578 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	120 000,00	320 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	190 000,00	396 000,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>16 365 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>16 855 000,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**

- ad 1) DPPO 2023 obec
- ad 2) poplatky pes nvyvýšení
- ad 3) energie přeplatky
- ad 4) příjmy do Kostelců
- ad 5) energie přeplatky
- ad 6) energie přeplatky
- ad 7) nájmy hrobů
- ad 8) snížení položky vodovod
- ad 9) navýšení akce kanalizace
- ad 10) příspěvek stravné
- ad 11) dary MK
- ad 12) nákup DHM KD
- ad 13) navýšení záloh
- ad 14) Setkání Kostelců
- ad 15) Propagace Kostelců
- ad 16) matreiál na opravu
- ad 17) navýšení záloh

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) navýšení záloh
- ad 19) navýšení záloh
- ad 20) navýšení záloh
- ad 21) navýšení záloh
- ad 22) oprava skautská klubovna+demolice
- ad 23) oprava SP
- ad 24) snížení položky
- ad 25) navýšení záloh el.hřbitov
- ad 26) ochranné pomůcky
- ad 27) snížení projektu
- ad 28) nákup vitríny
- ad 29) navýšení záloh
- ad 30) služby KD
- ad 31) příspěvky
- ad 32) sociální fond
- ad 33) DPPO za obec

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 usnesením:**

**Na zasedání dne: 31.03.2024**

Zpracoval: Stanislava Zbořilová      dne: 11.04.2024