

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					3 541 000,00	700 000,00	4 241 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		1211					8 861 735,00	700 000,00	9 561 735,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1341					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Poplatek ze psů
4)		1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		4116		13101			84 265,00	16 000,00	100 265,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		14004			0,00	414 584,00	414 584,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>12 504 000,00</b>	<b>1 832 584,00</b>	<b>14 336 584,00</b>	
7)	2310	2111					1 180 000,00	20 000,00	1 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>1 180 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
8)	3399	2123					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z ostatních odvodů
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
9)	3612	2111					140 000,00	20 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
10)	3613	2132					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
11)	3632	2111					125 000,00	24 000,00	149 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>125 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
12)	3639	2131					50 000,00	9 000,00	59 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
13)	3639	2132					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 199 000,00</b>	<b>1 937 584,00</b>	<b>16 136 584,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5137					0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	2212	5139					15 000,00	100 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2212	5321					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>15 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>Silnice</b>
17)	2310	5021					0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	2310	5169					260 000,00	-80 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2310	5362					0,00	200 000,00	200 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>260 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
20)	2321	5171					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
21)	3113	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3113	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
23)	3113	5172					0,00	100 000,00	100 000,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>100 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
24)	3314	5038					0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
25)	3314	5167					4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
26)	3314	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
27)	3314	5172					10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>14 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
28)	3322	5171					0,00	1 054 100,00	1 054 100,00	Opravy a udržování
29)	3322	5171		00102			499 900,00	499 900,00	999 800,00	Opravy a udržování
30)	3322	6121					1 218 000,00	-1 218 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3322</b>							<b>1 717 900,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>2 053 900,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
31)	3326	5171					250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy a udržování
32)	3326	6121					0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
33)	3399	5136					0,00	3 000,00	3 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
34)	3399	5169					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>150 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
35)	3412	5137					0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	3412	5139					142 000,00	-25 000,00	117 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
37)	3631	5171					30 000,00	100 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
38)	3636	6119					480 000,00	-143 000,00	337 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3636</b>							<b>480 000,00</b>	<b>-143 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
39)	3639	5032		13101			0,00	16 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5153					0,00	50 000,00	50 000,00	Plyn
41)	3639	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
42)	3723	5169					1 110 000,00	200 000,00	1 310 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>1 110 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
43)	4342	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4342</b>							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>
44)	5512	5019		14004			0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní platy
45)	5512	5021		14004			0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
46)	5512	5137		14004			0,00	140 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	5512	5139		14004			0,00	8 584,00	8 584,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	5512	5156		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
49)	5512	5175					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>418 584,00</b>	<b>418 584,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
50)	6112	5023					1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
51)	6112	5024					0,00	30 000,00	30 000,00	Odstupné
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 200 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

52) 6171 5424	0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 768 900,00</b>	<b>1 937 584,00</b>	<b>7 706 484,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 298 422,87	1 832 584,00	22 131 006,87	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 000,00	20 000,00	1 200 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	20 000,00	480 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	24 000,00	149 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 000,00	10 000,00	442 000,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>22 697 422,87</b>	<b>1 937 584,00</b>	<b>24 635 006,87</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 830 742,00	175 000,00	4 005 742,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 000,00	200 000,00	1 089 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 000,00	200 000,00	1 056 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 095 000,00	3 000,00	2 098 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 000,00	-11 000,00	241 000,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 757 900,00	336 000,00	2 093 900,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	23 000,00	436 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	100 000,00	575 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 000,00	-143 000,00	511 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 166 000,00	76 000,00	2 242 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	200 000,00	1 310 000,00	Sběr a svoz ostatních
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Sociální péče a pomoc
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 000,00	418 584,00	955 584,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 680 000,00	330 000,00	2 010 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 332 379,87	10 000,00	2 342 379,87	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>19 048 021,87</b>	<b>1 937 584,00</b>	<b>20 985 605,87</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení rozpočtu-příjem FU
- ad 2) navýšení rozpočtu od FÚ
- ad 3) navýšení rozpočtu
- ad 4) příjem z FÚ
- ad 5) navýšení -VPP
- ad 6) SDH-dotce
- ad 7) navýšení rozpočtu-příjem za vodné

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) navýšení rozpočtu
- ad 9) navýšení rozpočtu
- ad 10) navýšení rozpočtu
- ad 11) navýšení rozpočtu
- ad 12) navýšení rozpočtu
- ad 13) navýšení rozpočtu
- ad 14) navýšení rozpočtu
- ad 15) navýšení rozpočtu
- ad 16) navýšení rozpočtu
- ad 17) navýšení rozpočtu
- ad 18) snížení rozpočtu
- ad 19) navýšení rozpočtu
- ad 20) navýšení rozpočtu
- ad 21) navýšení rozpočtu
- ad 22) snížení rozpočtu
- ad 23) navýšení rozpočtu
- ad 24) navýšení rozpočtu
- ad 25) snížení rozpočtu
- ad 26) navýšení rozpočtu
- ad 27) snížení rozpočtu
- ad 28) navýšení dotace
- ad 29) dotace z KÚ
- ad 30) převod na 5171
- ad 31) snížení rozpočtu
- ad 32) navýšení rozpočtu
- ad 33) navýšení rozpočtu
- ad 34) navýšení rozpočtu
- ad 35) navýšení rozpočtu
- ad 36) snížení rozpočtu
- ad 37) navýšení rozpočtu
- ad 38) snížení rozpočtu
- ad 39) dotace -VPP
- ad 40) navýšení rozpočtu
- ad 41) navýšení rozpočtu
- ad 42) navýšení rozpočtu
- ad 43) navýšení rozpočtu
- ad 44) SDH-dotace
- ad 45) SDH-dotace
- ad 46) SDH-dotace
- ad 47) SDH-dotace
- ad 48) SDH-dotace
- ad 49) navýšení rozpočtu
- ad 50) navýšení rozpočtu
- ad 51) navýšení rozpočtu
- ad 52) navýšení rozpočtu

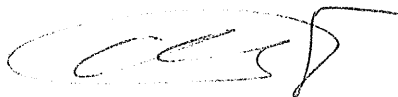
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 36

Na zasedání dne: 28.12.2022

Zpracoval: Dagmar Vičková dne: 24.01.2023



Obec Kostomlaty pod Milešovkou

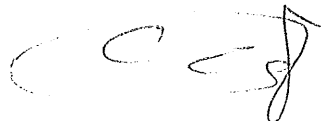
Lhenická 310

417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

IČ: 00266396, DIČ: CZ00266396

- 1 -

*Vyřídáno: 27. 1. 2023*



Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou

Lhenická 310

417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

IČ: 00266396 DIČ: CZ00266396

-1-

## Informace pro občany

V souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet a rozpočtová opatření, která má schválený rozpočet, střednědobý rozpočtový výhled :

- jsou v elektronické podobě zveřejněna na elektronické úřední desce obce na adrese:

[www.kostomlaty.cz](http://www.kostomlaty.cz)

- nahlédnout do listinné podoby je možné na obecním úřadě na adrese Lhotecká 310, 417 54 Kostomlaty vždy v úředních hodinách