

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					220 000,00	50 000,00	270 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 991 500,00	100 000,00	2 091 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		143133092			0,00	82 232,47	82 232,47	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	271 227,53	271 227,53	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 768 500,00	1 034 460,00	6 802 960,00	
	1031 2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						0,00	3 000,00	3 000,00	Pěstební činnost
	2310 2111					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pitná voda
	2321 2111					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612 2111					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Bytové hospodářství
	3723 2111					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						0,00	6 000,00	6 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						5 938 500,00	1 088 460,00	7 026 960,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310 5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						0,00	10 000,00	10 000,00	Pitná voda
	2411 5139					17 000,00	2 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2411 5154					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						23 000,00	5 000,00	28 000,00	Záležitosti pošt
	3111 5336		143133092			0,00	82 232,47	82 232,47	Neinvestiční transfery zřízeným
	3111 5336		143533092			0,00	271 227,53	271 227,53	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	353 460,00	353 460,00	Mateřské školy
	3314 5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314 5139					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	55 000,00	55 000,00	Činnosti knihovnické
	3326 5021					27 000,00	8 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3326 5169					2 000,00	28 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						29 000,00	36 000,00	65 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392 5169					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612 5153					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství
	3639 5156					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639 5175					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						42 000,00	31 000,00	73 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 5169					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6409 5901					1 306 107,00	563 000,00	1 869 107,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 306 107,00	563 000,00	1 869 107,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 480 107,00	1 088 460,00	2 568 567,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 706 240,00	1 034 460,00	7 740 700,00	
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	10 000,00	380 000,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	6 000,00	51 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							7 171 240,00	1 088 460,00	8 259 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	10 000,00	105 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	194 000,00	5 000,00	199 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	353 460,00	553 460,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	55 000,00	85 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 000,00	36 000,00	173 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	362 000,00	20 000,00	382 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	10 000,00	230 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 036 960,00	31 000,00	3 067 960,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	5 000,00	36 000,00	Sběr a svoz ostatních
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 308 107,00	563 000,00	1 871 107,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 614 067,00	1 088 460,00	6 702 527,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 7/2023

Na zasedání dne: 30.08.2023

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 31.08.2023

Obec Kostelec n. Vlt.
Kostelec n. Vlt. 104
IČO 00249769
DIČ CZ00249769

