

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						330 000,00	30 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 800 000,00	400 000,00	4 200 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1386						43 000,00	1 000,00	44 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Příjem z daně z technických her
<b>Celkem za Par:</b>							<b>7 554 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>8 346 000,00</b>	
	2321	2111					405 000,00	3 000,00	408 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>405 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	2411	2111					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3612	2111					185 000,00	20 000,00	205 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>435 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3632	2131					77 000,00	8 000,00	85 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>77 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2111					125 000,00	30 000,00	155 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					208 486,00	9 559,00	218 045,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>333 486,00</b>	<b>39 559,00</b>	<b>373 045,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	5299	2321					29 400,00	8 500,00	37 900,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 5299</b>							<b>29 400,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>8 983 886,00</b>	<b>906 059,00</b>	<b>9 889 945,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					50 000,00	52 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>50 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2321	5169					160 000,00	5 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>160 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5169					736 419,00	32 000,00	768 419,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					0,00	620 000,00	620 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>736 419,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>1 388 419,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3326	5154					79 000,00	4 000,00	83 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>79 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3392	6121					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>70 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3631	5169					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5011					1 000 000,00	25 586,00	1 025 586,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					74 000,00	-25 586,00	48 414,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5154					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3639	5156					140 000,00	20 000,00	160 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					50 000,00	-50 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
3639	5163					121 000,00	8 000,00	129 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					300 000,00	-3 000,00	297 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 695 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3723	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
5512	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6113	5139		98193			2 437,00	-2 437,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6113	5173		98193			1 112,00	-1 112,00	0,00	Cestovné
6113	5175					2 270,00	-2 270,00	0,00	Pohoštění
6113	5175		98193			4 760,00	-4 760,00	0,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6113</b>						<b>10 579,00</b>	<b>-10 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>
6115	5021		98193			0,00	36 427,00	36 427,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	2 437,00	2 437,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			0,00	11 866,00	11 866,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193			0,00	1 112,00	1 112,00	Cestovné
6115	5175					0,00	2 270,00	2 270,00	Pohoštění
6115	5175		98193			0,00	4 760,00	4 760,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>58 872,00</b>	<b>58 872,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5139					24 000,00	1 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					156 000,00	4 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>240 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409	5901					686 199,00	12 173,00	698 372,00	Nespecifikované rezervy
6409	5909					8 969,00	111 593,00	120 562,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>695 168,00</b>	<b>123 766,00</b>	<b>818 934,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>3 749 166,00</b>	<b>906 059,00</b>	<b>4 655 225,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 864 190,00	792 000,00	13 656 190,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

XXXX 2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 056 712,00	114 059,00	2 170 771,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<b>Příjmy celkem</b>	<b>14 920 902,00</b>	<b>906 059,00</b>	<b>15 826 961,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	52 000,00	102 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	5 000,00	625 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 206 419,00	652 000,00	1 858 419,00	Mateřská škola
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 000,00	4 000,00	487 000,00	Oprava fasády na škole v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 324 530,00	3 000,00	1 327 530,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 000,00	1 000,00	214 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 778 927,00	-23 000,00	2 755 927,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Sběr a svoz tříděného
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 255,00	1 000,00	171 255,00	Požární ochrana -
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 579,00	-10 579,00	0,00	Zastupitelstva krajů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 872,00	58 872,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	946 250,00	37 000,00	983 250,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 168,00	123 766,00	818 934,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 548 128,00</b>	<b>906 059,00</b>	<b>9 454 187,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 62024 Na zasedání dne: 30.10.2024**

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 31.10.2024

OBEC Kostelec n. Vlt.  
398 58 Kostelec n. Vlt. 104  
IČ 00249769  
DIČ CZ00249769

