

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 550 000,00	200 000,00	1 750 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						360 000,00	30 000,00	390 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						4 200 000,00	600 000,00	4 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1361						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						44 000,00	20 000,00	64 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						22 000,00	10 000,00	32 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							6 302 000,00	901 000,00	7 203 000,00	
	2321	2111					408 000,00	30 000,00	438 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							408 000,00	30 000,00	438 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111					165 000,00	15 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							165 000,00	15 000,00	180 000,00	Záležitosti pošt
	3392	2111					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							1 000,00	4 000,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					270 000,00	15 000,00	285 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							270 000,00	15 000,00	285 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					155 000,00	15 000,00	170 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131					81 000,00	10 000,00	91 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							236 000,00	25 000,00	261 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					70 000,00	28 000,00	98 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							70 000,00	28 000,00	98 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							6 000,00	5 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 458 000,00	1 023 000,00	8 481 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169						160 000,00	11 000,00	171 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							160 000,00	11 000,00	171 000,00	Pitná voda
2411	5011						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						48 000,00	5 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2411							248 000,00	25 000,00	273 000,00	Záležitosti pošt
3326	5154						83 000,00	7 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326							83 000,00	7 000,00	90 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5021						55 000,00	5 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5175						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Pohoštění
3392	5229						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3392							87 000,00	17 000,00	104 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5154						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Elektrická energie
3612	5169						30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							130 000,00	35 000,00	165 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							4 000,00	2 000,00	6 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5154						12 000,00	3 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3639	5156						160 000,00	2 000,00	162 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163						129 000,00	25 000,00	154 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							301 000,00	30 000,00	331 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5139						11 000,00	16 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5222						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							41 000,00	26 000,00	67 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137						0,00	3 500,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169						160 000,00	25 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5362						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							187 000,00	30 500,00	217 500,00	Činnost místní správy
6409	5901						698 372,00	839 500,00	1 537 872,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							698 372,00	839 500,00	1 537 872,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 939 372,00	1 023 000,00	2 962 372,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 656 190,00	901 000,00	14 557 190,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 170 771,00	122 000,00	2 292 771,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							15 826 961,00	1 023 000,00	16 849 961,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	11 000,00	471 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	25 000,00	345 000,00	Provoz pošty
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 000,00	7 000,00	494 000,00	Oprava fasády na škole v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 327 530,00	17 000,00	1 344 530,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	35 000,00	285 000,00	Obecní byty
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 000,00	2 000,00	216 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 755 927,00	30 000,00	2 785 927,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 255,00	26 000,00	197 255,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 250,00	30 500,00	1 013 750,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 934,00	839 500,00	1 658 434,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 787 896,00	1 023 000,00	8 810 896,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 7/2024 Na zasedání dne: 28.11.2024

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 29.11.2024

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



