

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 750 000,00	105 000,00	1 855 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						390 000,00	35 000,00	425 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 150 000,00	460 000,00	2 610 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						4 800 000,00	430 000,00	5 230 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	50,00	50,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 400 000,00	340 000,00	1 740 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						100 000,00	-6 100,00	93 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 760 000,00	1 358 950,00	12 118 950,00	
	1032	2111					50 000,00	90 000,00	140 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							50 000,00	90 000,00	140 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111					200 000,00	-90 000,00	110 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							200 000,00	-90 000,00	110 000,00	Pitná voda
	2321	2111					438 000,00	11 000,00	449 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							438 000,00	11 000,00	449 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111					180 000,00	20 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							180 000,00	20 000,00	200 000,00	Záležitosti pošt
	3392	2321					0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392							0,00	8 000,00	8 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					285 000,00	35 000,00	320 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							285 000,00	35 000,00	320 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					170 000,00	28 100,00	198 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2132					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					30 500,00	10 000,00	40 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							300 500,00	63 100,00	363 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					11 000,00	-1 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							11 000,00	-1 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 000,00	1 500,00	2 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	1 500,00	2 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					90 000,00	60 000,00	150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					354 000,00	60 000,00	414 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							444 000,00	120 000,00	564 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							12 669 500,00	1 616 550,00	14 286 050,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169						102 000,00	5 560,00	107 560,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169		107529031				0,00	29 440,00	29 440,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							102 000,00	46 000,00	148 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5139						150 000,00	-80 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							150 000,00	-80 000,00	70 000,00	Pitná voda
2321	5139						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Elektrická energie
2321	5169						165 000,00	7 000,00	172 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							515 000,00	-93 000,00	422 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						220 000,00	13 000,00	233 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						53 000,00	4 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2411							273 000,00	17 000,00	290 000,00	Záležitosti pošt
3111	6121						0,00	36 256,96	36 256,96	Stavby
Celkem za Par: 3111							0,00	36 256,96	36 256,96	Mateřské školy
3326	5154						90 000,00	6 000,00	96 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326							90 000,00	6 000,00	96 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5021						60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5155						180 000,00	45 000,00	225 000,00	Pevná paliva
3392	5156						50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3392	5169						732 530,00	-350 000,00	382 530,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175						22 000,00	4 000,00	26 000,00	Pohoštění
3392	6121						73 000,00	-29 903,00	43 097,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							1 117 530,00	-372 903,00	744 627,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5229						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5153						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Plyn
3612	5154						110 000,00	15 000,00	125 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							210 000,00	-25 000,00	185 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						160 000,00	-60 000,00	100 000,00	Elektrická energie
3631	5169						6 000,00	7 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							186 000,00	-68 000,00	118 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5156						162 000,00	18 000,00	180 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163						154 000,00	11 000,00	165 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5164						40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Nájemné
3639	5169						297 000,00	-100 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5222						4 500,00	1 500,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639	5329	4152					49 685,00	-32 000,00	17 685,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5329						29 000,00	-29 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							736 185,00	-155 500,00	580 685,00	Komunální služby a územní rozvoj
5299	5492						0,00	100 000,00	100 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5299							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	5156						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167						5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	400 000,00	8 500,00	408 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5136	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5154	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Elektrická energie
6171 5162	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169	185 000,00	4 000,00	189 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	870 000,00	-20 500,00	849 500,00	Činnost místní správy
6330 5345	354 000,00	60 000,00	414 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	90 000,00	60 000,00	150 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	444 000,00	120 000,00	564 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	40 000,00	-40 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
6409 5901	1 537 872,00	2 094 196,04	3 632 068,04	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	1 537 872,00	2 094 196,04	3 632 068,04	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	7 311 587,00	1 616 550,00	8 928 137,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		14 557 190,00	1 365 050,00	15 922 240,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 292 771,00	127 600,00	2 420 371,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		30 500,00	10 000,00	40 500,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 033 940,00	113 900,00	1 147 840,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							17 914 401,00	1 616 550,00	19 530 951,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 000,00	46 000,00	148 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	471 000,00	-80 000,00	391 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	625 000,00	-93 000,00	532 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	345 000,00	17 000,00	362 000,00	Provoz pošty
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 858 419,00	36 256,96	1 894 675,96	Mateřská škola
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	494 000,00	6 000,00	500 000,00	Oprava fasády na škole v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 344 530,00	-372 903,00	971 627,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Dárkové balíčky
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	-25 000,00	260 000,00	Obecní byty
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 000,00	-68 000,00	148 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 785 927,00	-155 500,00	2 630 427,00	Komunální služby a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	197 255,00	-10 000,00	187 255,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 013 750,00	-20 500,00	993 250,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	444 000,00	120 000,00	564 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 232 190,00	-40 000,00	3 192 190,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 658 434,00	2 094 196,04	3 752 630,04	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 347 505,00	1 616 550,00	17 964 055,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 8/2024 Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: M.Kubeševá dne: 31.12.2024

 Obec Kostelec n.Vlt.
53 Kostelec n./Vlt. 104
IČ 00249769
DIČ CZ00249769