

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 900 000,00	70 000,00	1 970 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					165 000,00	22 000,00	187 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 800 000,00	45 000,00	2 845 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 100 000,00	215 000,00	5 315 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1339					0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	1342					29 920,00	12 000,00	41 920,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1361					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					1 400 000,00	255 000,00	1 655 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29014			0,00	29 440,00	29 440,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 402 920,00	672 440,00	12 075 360,00	
	1032 2111					480 000,00	2 500,00	482 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						480 000,00	2 500,00	482 500,00	Podpora ostatních produkčních
	2321 2111					469 000,00	6 000,00	475 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						469 000,00	6 000,00	475 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411 2111					215 000,00	13 000,00	228 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						215 000,00	13 000,00	228 000,00	Záležitosti pošt
	3612 2132					300 000,00	35 000,00	335 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						300 000,00	35 000,00	335 000,00	Bytové hospodářství
	3639 2111					144 000,00	2 000,00	146 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2132					117 500,00	28 000,00	145 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 3111					7 800,00	2 000,00	9 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						269 300,00	32 000,00	301 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					135 000,00	21 000,00	156 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						135 000,00	21 000,00	156 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512 2321					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 2111					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						17 000,00	1 000,00	18 000,00	Činnost místní správy
	6310 2141					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4138					395 000,00	40 000,00	435 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						395 000,00	40 000,00	435 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						13 684 220,00	843 940,00	14 528 160,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169		29014				0,00	29 440,00	29 440,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							0,00	29 440,00	29 440,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5154						47 000,00	1 000,00	48 000,00	Elektrická energie
2310	5169						150 000,00	-90 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							297 000,00	-179 000,00	118 000,00	Pitná voda
2321	5154						211 000,00	1 000,00	212 000,00	Elektrická energie
2321	5171						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							311 000,00	-39 000,00	272 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						250 000,00	9 000,00	259 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						56 000,00	5 000,00	61 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						23 000,00	1 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411							329 000,00	15 000,00	344 000,00	Záležitosti pošt
3392	5154						141 000,00	4 000,00	145 000,00	Elektrická energie
3392	5155						150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Pevná paliva
3392	5169						2 030 000,00	8 000,00	2 038 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							2 321 000,00	-38 000,00	2 283 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194						32 000,00	1 000,00	33 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							32 000,00	1 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5153						55 000,00	4 000,00	59 000,00	Plyn
3612	5154						100 000,00	8 000,00	108 000,00	Elektrická energie
3612	6121						2 000,00	5 500 000,00	5 502 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							157 000,00	5 512 000,00	5 669 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169						0,00	22 858,00	22 858,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	22 858,00	22 858,00	Veřejné osvětlení
3639	5139						165 000,00	9 000,00	174 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						17 000,00	1 000,00	18 000,00	Elektrická energie
3639	5163						151 000,00	32 000,00	183 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5164						0,00	11 858,00	11 858,00	Nájemné
3639	5166						0,00	469 000,00	469 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169						500 000,00	-190 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3639	5222						2 000,00	4 500,00	6 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639	6122						1 498 520,00	70 850,00	1 569 370,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							2 433 520,00	328 208,00	2 761 728,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						48 000,00	1 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							48 000,00	1 000,00	49 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	5137						18 000,00	63 713,00	81 713,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						31 000,00	2 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Elektrická energie
5512	6123						1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							1 064 000,00	-182 287,00	881 713,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 195 000,00	38 000,00	1 233 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						110 000,00	1 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 305 000,00	39 000,00	1 344 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						425 000,00	27 000,00	452 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						106 000,00	1 000,00	107 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5038						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5169						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172						0,00	19 000,00	19 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							686 000,00	-58 000,00	628 000,00	Činnost místní správy
6330	5345						395 000,00	40 000,00	435 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							395 000,00	40 000,00	435 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5901	520 662,90	-520 662,90	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	520 662,90	-520 662,90	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	9 899 182,90	4 971 556,10	14 870 739,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							0,00	4 127 616,10	4 127 616,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	4 127 616,10	4 127 616,10	
Financování celkem							0,00	4 127 616,10	4 127 616,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 487 001,24	672 440,00	17 159 441,24	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	2 500,00	482 500,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	469 000,00	6 000,00	475 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	13 000,00	228 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	35 000,00	535 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	394 721,00	32 000,00	426 721,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	21 000,00	156 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	20 000,00	125 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 362,00	1 000,00	28 362,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 000,00	40 000,00	435 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 209 084,24	843 940,00	20 053 024,24	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	448 000,00	29 440,00	477 440,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	397 000,00	-179 000,00	218 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	548 000,00	-39 000,00	509 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	377 000,00	15 000,00	392 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 548 990,00	-38 000,00	2 510 990,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	1 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	198 000,00	5 512 000,00	5 710 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	354 000,00	22 858,00	376 858,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 362 256,00	328 208,00	4 690 464,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 000,00	1 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 280 700,00	-182 287,00	1 098 413,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 495 000,00	39 000,00	1 534 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	962 000,00	-58 000,00	904 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 000,00	40 000,00	435 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	558 162,90	-520 662,90	37 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 005 108,90	4 971 556,10	18 976 665,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-116 360,00	4 127 616,10	4 011 256,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-116 360,00	4 127 616,10	4 011 256,10	

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: 7/2025 Na zasedání dne: 30.12.2025

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 31.12.2025

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