

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386						30 000,00	13 000,00	43 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						13 000,00	8 000,00	21 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00710				0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4221		00710				270 000,00	-270 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							313 000,00	115 500,00	428 500,00	
	1031	2111					50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							50 000,00	-50 000,00	0,00	Pěstební činnost
	1032	2111					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							0,00	50 000,00	50 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3612	2111					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							150 000,00	15 000,00	165 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2131					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							65 000,00	5 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					110 000,00	5 000,00	115 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					8 486,00	200 000,00	208 486,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							118 486,00	205 000,00	323 486,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2324					30 000,00	-30 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2321					22 000,00	-22 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3723	2324					50 000,00	-50 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							72 000,00	-72 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							0,00	50 000,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							808 486,00	328 500,00	1 136 986,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5163					8 000,00	-8 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
1031	5169					92 000,00	-92 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						200 000,00	-200 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						0,00	50 000,00	50 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5169					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Pitná voda
3111	5169					0,00	666 419,00	666 419,00	Nákup ostatních služeb
3111	5169		00710			0,00	270 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						0,00	936 419,00	936 419,00	Mateřské školy
3326	5139					32 000,00	20 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154					73 000,00	5 000,00	78 000,00	Elektrická energie
3326	5171					550 000,00	-500 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						655 000,00	-475 000,00	180 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5155					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Pevná paliva
3392	6121					0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						0,00	20 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
3632	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						0,00	110 000,00	110 000,00	Pohřebnictví
3639	5021					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5329	4156				10 358,00	16 800,00	27 158,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						50 358,00	41 800,00	92 158,00	Komunální služby a územní rozvoj
5212	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5903					0,00	20 000,00	20 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	20 000,00	20 000,00	Krizová opatření
6171	5161					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poštovní služby
6171	5162					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						52 000,00	6 000,00	58 000,00	Činnost místní správy
6330	5348					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5901					1 307 457,00	-477 079,00	830 378,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 307 457,00	-477 079,00	830 378,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 514 815,00	212 140,00	2 726 955,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124						0,00	-116 360,00	-116 360,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						0,00	-116 360,00	-116 360,00	
Financování celkem						0,00	-116 360,00	-116 360,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 563 190,00	21 000,00	12 584 190,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 782 312,00	173 000,00	1 955 312,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	859 440,00	134 500,00	993 940,00 PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem	15 204 942,00	328 500,00	15 533 442,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	10 000,00	430 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	936 419,00	1 136 419,00	Mateřská škola
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 000,00	-475 000,00	212 000,00	Oprava fasády na škole v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 169 530,00	150 000,00	1 319 530,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	20 000,00	250 000,00	Obecní byty
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	110 000,00	134 000,00	Hřbitov
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 728 127,00	41 800,00	2 769 927,00	Komunální služby a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 250,00	6 000,00	834 250,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	40 000,00	404 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 316 426,00	-477 079,00	839 347,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 187 333,00	212 140,00	8 399 473,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-116 360,00	-116 360,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-116 360,00	-116 360,00	

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:

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Mirka Kubešová

dne: 31.08.2024

OBEC Kostelec n. Vlt.
398 58 Kostelec nad Vltavou
IČ 00249769
DIČ CZ00249769

