

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                    |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|------------------------------------------|
|                     | 1111 |      |      |        |    |    | 1 300 000,00    | 50 000,00  | 1 350 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob    |
|                     | 1113 |      |      |        |    |    | 300 000,00      | 30 000,00  | 330 000,00   | Příjem z daně z příjmů fyzických osob    |
|                     | 1511 |      |      |        |    |    | 1 200 000,00    | 200 000,00 | 1 400 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí          |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 2 800 000,00    | 280 000,00 | 3 080 000,00 |                                          |
|                     | 2321 | 2111 |      |        |    |    | 400 000,00      | 5 000,00   | 405 000,00   | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |        |    |    | 400 000,00      | 5 000,00   | 405 000,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a       |
|                     | 2411 | 2111 |      |        |    |    | 140 000,00      | 10 000,00  | 150 000,00   | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| Celkem za Par: 2411 |      |      |      |        |    |    | 140 000,00      | 10 000,00  | 150 000,00   | Záležitosti pošt                         |
|                     | 3612 | 2111 |      |        |    |    | 165 000,00      | 20 000,00  | 185 000,00   | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |      |        |    |    | 165 000,00      | 20 000,00  | 185 000,00   | Bytové hospodářství                      |
|                     | 3632 | 2131 |      |        |    |    | 70 000,00       | 7 000,00   | 77 000,00    | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |      |        |    |    | 70 000,00       | 7 000,00   | 77 000,00    | Pohřebnictví                             |
|                     | 3639 | 2111 |      |        |    |    | 115 000,00      | 10 000,00  | 125 000,00   | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 115 000,00      | 10 000,00  | 125 000,00   | Komunální služby a územní rozvoj         |
|                     | 3725 | 2324 |      |        |    |    | 50 000,00       | 20 000,00  | 70 000,00    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |      |        |    |    | 50 000,00       | 20 000,00  | 70 000,00    | Využívání a zneškodňování                |
|                     | 5299 | 2321 |      |        |    |    | 0,00            | 29 400,00  | 29 400,00    | Přijaté peněžité neinvestiční dary       |
| Celkem za Par: 5299 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 29 400,00  | 29 400,00    | Ostatní záležitosti civilní              |
|                     | 6330 | 4134 |      |        |    |    | 50 000,00       | 40 000,00  | 90 000,00    | Převody z rozpočtových účtů              |
| Celkem za Par: 6330 |      |      |      |        |    |    | 50 000,00       | 40 000,00  | 90 000,00    | Převody vlastním fondům v                |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 3 790 000,00    | 421 400,00 | 4 211 400,00 |                                          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 2212                       | 5139 |      |       |        |    |    | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>Silnice</b>                             |
| 2310                       | 5169 |      |       |        |    |    | 130 000,00          | 30 000,00          | 160 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |    |    | <b>130 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                          |
| 2411                       | 5031 |      |       |        |    |    | 40 000,00           | 8 000,00           | 48 000,00           | Povinné pojistné na sociální               |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |       |        |    |    | <b>40 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>Záležitosti pošt</b>                    |
| 3111                       | 5169 |      |       |        |    |    | 666 419,00          | 70 000,00          | 736 419,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |       |        |    |    | <b>666 419,00</b>   | <b>70 000,00</b>   | <b>736 419,00</b>   | <b>Mateřské školy</b>                      |
| 3326                       | 5154 |      |       |        |    |    | 78 000,00           | 1 000,00           | 79 000,00           | Elektrická energie                         |
| 3326                       | 5169 |      |       |        |    |    | 2 000,00            | 270 000,00         | 272 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |       |        |    |    | <b>80 000,00</b>    | <b>271 000,00</b>  | <b>351 000,00</b>   | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b> |
| 3392                       | 5021 |      |       |        |    |    | 50 000,00           | 5 000,00           | 55 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |       |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>           |
| 3632                       | 5137 |      |       |        |    |    | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                        |
| 3639                       | 5021 |      |       |        |    |    | 65 000,00           | 9 000,00           | 74 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    |    | <b>65 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>74 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 6113                       | 5139 |      | 98193 |        |    |    | 0,00                | 2 437,00           | 2 437,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6113                       | 5173 |      | 98193 |        |    |    | 0,00                | 1 112,00           | 1 112,00            | Cestovné                                   |
| 6113                       | 5175 |      |       |        |    |    | 0,00                | 2 270,00           | 2 270,00            | Pohoštění                                  |
| 6113                       | 5175 |      | 98193 |        |    |    | 0,00                | 4 760,00           | 4 760,00            | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6113</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>10 579,00</b>   | <b>10 579,00</b>    | <b>Zastupitelstva krajů</b>                |
| 6171                       | 5139 |      |       |        |    |    | 23 000,00           | 1 000,00           | 24 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6171                       | 5162 |      |       |        |    |    | 55 000,00           | 5 000,00           | 60 000,00           | Služby elektronických komunikací           |
| 6171                       | 5169 |      |       |        |    |    | 50 000,00           | 106 000,00         | 156 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    |    | <b>128 000,00</b>   | <b>112 000,00</b>  | <b>240 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6330                       | 5348 |      |       |        |    |    | 50 000,00           | 40 000,00          | 90 000,00           | Převody do vlastní pokladny                |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |       |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>Převody vlastním fondům v</b>           |
| 6409                       | 5901 |      |       |        |    |    | 830 378,00          | -144 179,00        | 686 199,00          | Nespecifikované rezervy                    |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |       |        |    |    | <b>830 378,00</b>   | <b>-144 179,00</b> | <b>686 199,00</b>   | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>2 039 797,00</b> | <b>421 400,00</b>  | <b>2 461 197,00</b> |                                            |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název             |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX                 | 1XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 584 190,00        | 280 000,00        | 12 864 190,00        | DAŇOVÉ PŘÍJMY     |
| XXXX                 | 2XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 955 312,00         | 101 400,00        | 2 056 712,00         | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX                 | 4XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 993 940,00           | 40 000,00         | 1 033 940,00         | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>15 533 442,00</b> | <b>421 400,00</b> | <b>15 954 842,00</b> |                   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00   | 5 000,00    | 255 000,00   | Obecní komunikace         |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 430 000,00   | 30 000,00   | 460 000,00   | Pitná voda                |
| 2411          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 312 000,00   | 8 000,00    | 320 000,00   | Provoz pošty              |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 136 419,00 | 70 000,00   | 1 206 419,00 | Mateřská škola            |
| 3326          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 212 000,00   | 271 000,00  | 483 000,00   | Oprava fasády na škole v  |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 319 530,00 | 5 000,00    | 1 324 530,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 134 000,00   | 5 000,00    | 139 000,00   | Hřbitov                   |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 769 927,00 | 9 000,00    | 2 778 927,00 | Komunální služby a        |
| 6113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 10 579,00   | 10 579,00    | Zastupitelstva krajů      |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 834 250,00   | 112 000,00  | 946 250,00   | Činnost místní správy     |
| 6330          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 404 000,00   | 40 000,00   | 444 000,00   | Převody vlastním fondům   |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 839 347,00   | -144 179,00 | 695 168,00   | Ostatní činnosti jinde    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 8 641 473,00 | 421 400,00  | 9 062 873,00 |                           |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 30.09.2024

OBEC Kostelec n.Vlt.  
383 53 Kostelec n.Vlt. 104  
IČ 00249769  
DIČ CZ00249769



