

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					270 000,00	50 000,00	320 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 091 500,00	408 500,00	2 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						2 369 500,00	459 500,00	2 829 000,00	
	2310	2111				40 000,00	25 000,00	65 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						40 000,00	25 000,00	65 000,00	Pitná voda
	2321	2111				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				130 000,00	20 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2131				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111				22 000,00	3 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119				3 630,00	5 000,00	8 630,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2322				0,00	37 000,00	37 000,00	Příjem z pojistných plnění
	3639	3113				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						25 630,00	70 000,00	95 630,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324				45 000,00	15 000,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						45 000,00	15 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						2 675 130,00	600 500,00	3 275 630,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5154					0,00	45 000,00	45 000,00	Elektrická energie
	2310	5169					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							80 000,00	65 000,00	145 000,00	Pitná voda
	2321	5154					0,00	100 000,00	100 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							0,00	100 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5139					19 000,00	1 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2411							19 000,00	1 000,00	20 000,00	Záležitosti pošt
	3111	5331					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							200 000,00	30 000,00	230 000,00	Mateřské školy
	3314	5136					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5139					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							43 000,00	21 000,00	64 000,00	Činnosti knihovnické
	3326	5139					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326							11 000,00	2 000,00	13 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392	5154					70 000,00	60 000,00	130 000,00	Elektrická energie
	3392	5169					35 000,00	300 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							105 000,00	360 000,00	465 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	5154					60 000,00	91 000,00	151 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							60 000,00	91 000,00	151 000,00	Bytové hospodářství
	3631	6121					0,00	409 180,00	409 180,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	409 180,00	409 180,00	Veřejné osvětlení
	3639	5156					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5175					3 000,00	7 000,00	10 000,00	Pohoštění
	3639	6121					0,00	39 930,00	39 930,00	Stavby
	3639	6123					0,00	54 000,00	54 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							73 000,00	103 930,00	176 930,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5173					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Cestovné
	6171	5365					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171							72 000,00	10 000,00	82 000,00	Činnost místní správy
	6409	5901					1 869 107,00	-593 610,00	1 275 497,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							1 869 107,00	-593 610,00	1 275 497,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 534 107,00	600 500,00	3 134 607,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 740 700,00	459 500,00	8 200 200,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	20 000,00	400 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 630,00	70 000,00	345 630,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	15 000,00	66 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							8 552 330,00	600 500,00	9 152 830,00	

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	105 000,00	65 000,00	170 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	100 000,00	186 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 000,00	1 000,00	200 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553 460,00	30 000,00	583 460,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	21 000,00	106 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	2 000,00	175 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	360 000,00	742 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	91 000,00	321 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	409 180,00	1 009 180,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 067 960,00	103 930,00	3 171 890,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578 640,00	1 000,00	579 640,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 718,00	10 000,00	881 718,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 871 107,00	-593 610,00	1 277 497,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 802 885,00	600 500,00	9 403 385,00	

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: 8/2023

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 11.10.2023

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



