

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 200 000,00	600 000,00	3 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						230 000,00	301 000,00	531 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						840 000,00	100 000,00	940 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						4 900 000,00	700 000,00	5 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						9 975 000,00	200 000,00	10 175 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1341						17 000,00	1 000,00	18 000,00	Poplatek ze psů
7)		1345						700 000,00	20 000,00	720 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
8)		1381						139 693,31	50 000,00	189 693,31	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
9)		4111		98008				0,00	-60 163,00	-60 163,00	Neinvestiční přijaté transfery z
10)		4116						240 000,00	-242 243,00	-2 243,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4116		13101				159 243,00	35 000,00	194 243,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4116		14004				0,00	9 572,00	9 572,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4116		104113013				0,00	42 691,00	42 691,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
14)		4116		104513013				0,00	199 552,00	199 552,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
15)		4222		00101				0,00	284 000,00	284 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								20 400 936,31	2 240 409,00	22 641 345,31	
16)	2310	2111						1 295 158,69	50 000,00	1 345 158,69	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								1 295 158,69	50 000,00	1 345 158,69	Pitná voda
17)	2321	2111						810 000,00	30 000,00	840 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								810 000,00	30 000,00	840 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3313	2132						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3313								0,00	3 000,00	3 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
19)	6310	2141						570 000,00	50 000,00	620 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								570 000,00	50 000,00	620 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								23 076 095,00	2 373 409,00	25 449 504,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2212	6121		00101				0,00	284 000,00	284 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								0,00	284 000,00	284 000,00	Silnice
21)	2310	5021						0,00	72 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	2310	5171						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
23)	2310	6121						1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310								1 600 000,00	72 000,00	1 672 000,00	Pitná voda
24)	2321	5154						60 000,00	120 000,00	180 000,00	Elektrická energie
25)	2321	5169						85 000,00	105 428,00	190 428,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								145 000,00	225 428,00	370 428,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
26)	3113	6122						0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								0,00	150 000,00	150 000,00	Základní školy
27)	3612	5171						150 000,00	88 000,00	238 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								150 000,00	88 000,00	238 000,00	Bytové hospodářství
28)	3613	5171						200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	Nebytové hospodářství
29)	3631	6121						20 000,00	100 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631								20 000,00	100 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
30)	3639	5011						1 070 000,00	-46 793,00	1 023 207,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	3639	5011		104113013				23 741,00	58 571,00	82 312,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	3639	5011		104513013				110 515,00	-11 778,00	98 737,00	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	3639	5021						20 000,00	33 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3639	5031						350 000,00	-39 900,00	310 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3639	5031		104113013				0,00	7 912,00	7 912,00	Povinné pojistné na sociální
36)	3639	5031		104513013				0,00	36 988,00	36 988,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3639	5032						136 000,00	-1 294,00	134 706,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3639	5032		13101				0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3639	5032		104113013				0,00	2 872,00	2 872,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5032		104513013				0,00	13 422,00	13 422,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639								1 710 256,00	68 000,00	1 778 256,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	5512	5139						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	5512	5169						25 000,00	9 572,00	34 572,00	Nákup ostatních služeb
43)	5512	5229						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512								25 000,00	79 572,00	104 572,00	Požární ochrana - dobrovolná část
44)	6112	5026						0,00	67 809,00	67 809,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112								0,00	67 809,00	67 809,00	Zastupitelstva obcí
45)	6118	5021		98008				0,00	34 500,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
46)	6118	5139		98008				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	6118	5175		98008				0,00	3 100,00	3 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118								0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
48)	6171	5011						1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
49)	6171	5031						275 000,00	100 000,00	375 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171								1 275 000,00	400 000,00	1 675 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 125 256,00	2 373 409,00	7 498 665,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 955 010,31	2 240 409,00	25 195 419,31	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 295 158,69	50 000,00	1 345 158,69	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	30 000,00	840 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3313 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Filmová tvorba,
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	570 000,00	50 000,00	620 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	25 630 169,00	2 373 409,00	28 003 578,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 000,00	284 000,00	2 704 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 121 000,00	72 000,00	2 193 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 000,00	225 428,00	851 428,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 879 174,00	150 000,00	10 029 174,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	88 000,00	788 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	800 000,00	1 170 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	100 000,00	645 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 965 852,00	68 000,00	3 033 852,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	79 572,00	449 572,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 628 000,00	67 809,00	1 695 809,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 824 143,00	400 000,00	3 224 143,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 449 169,00	2 373 409,00	26 822 578,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení rozpočtu
- ad 2) navýšení rozpočtu
- ad 3) navýšení rozpočtu
- ad 4) navýšení rozpočtu
- ad 5) navýšení rozpočtu
- ad 6) navýšení rozpočtu
- ad 7) navýšení rozpočtu
- ad 8) navýšení rozpočtu
- ad 9) snížení dotace volby
- ad 10) snížení rozpočtu
- ad 11) dotace z KÚ-VPP
- ad 12) dotace SDH
- ad 13) dotace VPP
- ad 14) dotace VPP
- ad 15) dotace KÚ
- ad 16) navýšení rozpočtu
- ad 17) navýšení rozpočtu
- ad 18) navýšení rozpočtu
- ad 19) navýšení rozpočtu
- ad 20) dotace KÚ
- ad 21) navýšení rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) navýšení rozpočtu
- ad 23) snížení rozpočtu
- ad 24) navýšení rozpočtu
- ad 25) navýšení rozpočtu
- ad 26) navýšení rozpočtu
- ad 27) navýšení rozpočtu
- ad 28) navýšení rozpočtu
- ad 29) NAVÝŠENÍ ROZPOČTU
- ad 30) snížení rozpočtu
- ad 31) navýšení rozpočtu
- ad 32) snížení rozpočtu
- ad 33) navýšení rozpočtu
- ad 34) snížení rozpočtu
- ad 35) dotace VPP
- ad 36) navýšení rozpočtu
- ad 37) snížení rozpočtu
- ad 38) dotace VPP
- ad 39) dotace VPP
- ad 40) dotace VPP
- ad 41) navýšení rozpočtu
- ad 42) dotace SDH
- ad 43) navýšení rozpočtu
- ad 44) navýšení rozpočtu
- ad 45) dotace volby
- ad 46) dotace volby
- ad 47) dotace volby
- ad 48) navýšení rozpočtu
- ad 49) navýšení rozpočtu

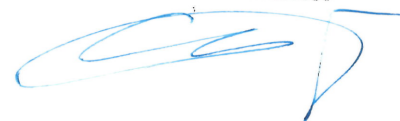
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 152

Na zasedání dne: 29.12.2023

Zpracoval: Yvonne Kuzbová dne: 29.01.2024

Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396, DIČ: CZ00266396



VYVĚŠENO: 29.1.2024

SEJMUTO:

Informace pro občany

V souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet a rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, střednědobý rozpočtový výhled :

- jsou v elektronické podobě zveřejněna na elektronické úřední desce obce na adrese:

www.kostomlatyym.vz.cz

- nahlédnout do listinné podoby je možné na obecním úřadě na adrese Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty vždy v úředních hodinách .