

Rozpočtové opatření č. 9

Název opatření: **9. rozpočtové opatření 2024 - ZO obce 13.11.2024**

Popis opatření: Úpravy rozpočtu dle skutečnosti, snížení dotace SDH o 50Kč, úpravy dle skutečnosti, Investice turistické značení, projektová dokumentace ke stezkám Úbočím Kostelan, Svatební stezka, navýšení výdajů ZO, navýšení mezd na nového pracovníka, další dotace SDH 7tis na vzdělávání, projektová dokumentace 3 RD

Příjmy

ODPA	POL	ZJ	N Z	UZ	ORJ	ORG	Popis	Před změnou	Změna	Po změně
	1111						Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 178 000,00	35 000,00-	2 143 000,00
	1113						Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	446 705,51	27 101,13	473 806,64
	1121						Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 352 000,00	50 000,00-	3 302 000,00
	1356						Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	812 000,00	29 430,64-	782 569,36
	1386						Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	53 064,16	21 088,69	74 152,85
	1387						Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	25 623,44	9 866,81	35 490,25
	4116			14004			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	7 000,00	7 000,00
	4122			20			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	163 100,00	50,00-	163 050,00
Bez ODPA								7 030 493,11	49 424,01-	6 981 069,10
3341	2111						Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00-	-
3341	Rozhlas a televize						1 000,00	1 000,00-	-	
3632	2111						Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	8 500,00	13 500,00
3632	Pohřebnictví						5 000,00	8 500,00	13 500,00	
3639	2111						Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	2 908,24	12 908,24
3639	2131						Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	21 221,00	51 221,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						40 000,00	24 129,24	64 129,24	
3721	2111						Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	2 263,00-	1 737,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů						4 000,00	2 263,00-	1 737,00	
3722	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 344,00	1 277,92	4 621,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						3 344,00	1 277,92	4 621,92	
3723	2111						Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 300,14	2 225,43	5 525,57
3723	2119						Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	8 405,00-	41 595,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						53 300,14	6 179,57-	47 120,57	
3725	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	91 348,36	36 544,42	127 892,78
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						91 348,36	36 544,42	127 892,78	
3745	2111						Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 900,00	11 635,00-	4 265,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						15 900,00	11 635,00-	4 265,00	
Příjmy celkem								7 244 385,61	50,00-	7 244 335,61

Výdaje

ODPA	POL	ZJ	N Z	UZ	ORJ	ORG	Popis	Před změnou	Změna	Po změně
------	-----	----	-----	----	-----	-----	-------	-------------	-------	----------

IČO: 00287253

Obch. jméno: Obec Kostelany

Rozpočtové opatření č. 9

ODPA	POL	ZJ	N Z	UZ	ORJ	ORG	Popis	Před změnou	Změna	Po změně
2212	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	4 000,00	34 000,00
2212	5171						Opravy a udržování	97 282,90	13 680,00-	83 602,90
2212	6121						Stavby	-	9 680,00	9 680,00
2212	Silnice							127 282,90	-	127 282,90
2219	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	20 455,10	20 455,10
2219	5164						Nájemné	3 000,00	2 333,00-	667,00
2219	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	25 000,00-	20 000,00
2219	5171						Opravy a udržování	137 049,00	120 000,00-	17 049,00
2219	6121						Stavby	282 470,00	6 279,80-	276 190,20
2219	6122						Stroje, přístroje a zařízení	22 500,00	18 000,00	40 500,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací							490 019,00	115 157,70-	374 861,30
2310	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	18 303,58	2 420,00-	15 883,58
2310	5169						Nákup ostatních služeb	7 936,39	2 420,00	10 356,39
2310	Pitná voda							26 239,97	-	26 239,97
2321	5154						Elektrická energie	-	3 270,00	3 270,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly							-	3 270,00	3 270,00
3399	5164						Nájemné	40 121,00	513,00	40 634,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.							40 121,00	513,00	40 634,00
3412	5154						Elektrická energie	-	26 154,62	26 154,62
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							-	26 154,62	26 154,62
3612	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	4 165,00-	10 835,00
3612	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	-	4 165,00	4 165,00
3612	Bytové hospodářství							15 000,00	-	15 000,00
3632	5154						Elektrická energie	2 000,00	5 131,68	7 131,68
3632	5171						Opravy a udržování	3 000,00	457,00	3 457,00
3632	Pohřebnictví							5 000,00	5 588,68	10 588,68
3639	5011						Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	190 563,31	76 524,31-	114 039,00
3639	5021						Ostatní osobní výdaje	95 000,00	5 150,00	100 150,00
3639	5031						Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 458,00	58,00	37 516,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							323 021,31	71 316,31-	251 705,00
3721	5169						Nákup ostatních služeb	51 655,00	14 706,00	66 361,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů							51 655,00	14 706,00	66 361,00
3723	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 507,30	19 149,50	61 656,80
3723	5171						Opravy a udržování	308 420,00	64 973,90-	243 446,10
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.							350 927,30	45 824,40-	305 102,90
3745	5011						Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	455 000,00	65 000,00	520 000,00
3745	5021						Ostatní osobní výdaje	130 000,00	70 000,00-	60 000,00
3745	5031						Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	22 100,00	127 100,00
3745	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	8 200,00	46 200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							728 000,00	25 300,00	753 300,00
5512	5019						Ostatní platy	41 000,00	7 000,00-	34 000,00
5512	5019		14004				Ostatní platy	-	7 000,00	7 000,00
5512	5132						Ochranné pomůcky	1 767,00	38,00	1 805,00
5512	5132			20			Ochranné pomůcky	-	38,00-	38,00-

IČO: 00287253

Obch. jméno: Obec Kostelany

Rozpočtové opatření č. 9

ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Popis	Před změnou	Změna	Po změně
5512	5137				20			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	12,00-	12,00-
5512	5154							Elektrická energie	25 000,00	67 691,10	92 691,10
5512	5163							Služby peněžních ústavů	20 723,00	3 792,00	24 515,00
5512	5169							Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 651,00	24 651,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část								100 490,00	84 122,10	184 612,10
6112	5023							Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 243 496,00	18 123,00-	1 225 373,00
6112	5031							Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	197 784,00	25 057,00	222 841,00
6112	5032							Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 192,00	8 899,00	111 091,00
6112	5139							Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	650,00	2 150,00
6112	5162							Služby elektronických komunikací	35 000,00	17 000,00-	18 000,00
6112	5167							Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00-	-
6112	5173							Cestovné	2 000,00	2 000,00-	-
6112	5175							Pohoštění	13 000,00	8 000,00	21 000,00
6112	Zastupitelstva obcí								1 596 972,00	3 483,00	1 600 455,00
6171	5021							Ostatní osobní výdaje	75 000,00	20 000,00	95 000,00
6171	5139							Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	20 000,00	70 000,00
6171	5154							Elektrická energie	20 000,00	2 979,01	22 979,01
6171	5166							Konzultační, poradenské a právní služby	42 000,00	25 250,00	67 250,00
6171	5169							Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00	120 000,00
6171	5172							Podlimitní programové vybavení	19 118,00	19 118,00-	-
6171	Činnost místní správy								306 118,00	69 111,01	375 229,01
Výdaje celkem									4 160 846,48	50,00-	4 160 796,48

Schvalující orgán:

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poznámka: