

| PAR | | POL | | ORG | UZ | Původní hodnota | Úprava k 24.2. | Nová hodnota |
|-----|--|-----|--|-----|----|-----------------|----------------|--------------|
|-----|--|-----|--|-----|----|-----------------|----------------|--------------|

PŘÍJMY

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|---|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | 133x | Příjem z popl. a odvodů v oblasti živ. prostředí | | | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | odvody za odnětí půdy ze ZPF |
| | | 4152 | Neinv.přij. transf. od mez.org. a některých zahr. orgánů a PO | | | 0,00 | 647 194,62 | 647 194,62 | dotace Euroregion - neinvestice |
| | | 4232 | Inv.přijaté transf. od mez. nebo zahraničních institucí | | | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | dotace Euroregion - investice |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 0,00 | 74 363,57 | 74 363,57 | Kultura - vratka dotace z roku 2024 |
| 361x | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | | | | | 38 231 697,00 | 1 267 503,00 | 39 499 200,00 | vyúčtování za teplo a vodu 2024 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | 675 388,00 | 1 087 860,00 | 1 763 248,00 | prodej pozemku a PD Dlouhá Ves |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 0,00 | 16 387,00 | 16 387,00 | Salinger, z.s. - vratka dotace z roku 2024 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | 11 249 520,00 | 169 184,00 | 11 418 704,00 | vyúčtování za teplo 2024 |
| | PŘÍJMY CELKEM | | | | | 407 973 590,14 | 3 646 492,19 | 411 620 082,33 | |

VÝDAJE

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 221x | Pozemní komunikace | | | | | 60 995 345,00 | 711 995,00 | 61 707 340,00 | kommunikace, chodníky, sdílená kola |
| 23xx | Vodní hospodářství | | | | | 46 450 000,00 | 1 358 206,00 | 47 808 206,00 | VDJ Sibiř, vodovody, kanalizace |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | 850 000,00 | 210 500,00 | 1 060 500,00 | MŠ Čtyřlístek - pánev |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | dotace - zámek - koncert |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | 8 313 520,00 | 714 600,00 | 9 028 120,00 | koupaliště, bazén, zimní stadion |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | | 3 657 000,00 | 75 000,00 | 3 732 000,00 | Sokol Kostelec n.O. - dar |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 | psí hřiště Včelné - koše, lavičky |
| 361x | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | | | | | 45 532 600,00 | 2 186 611,00 | 47 719 211,00 | střecha ŠVP, energie, opravy |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | | 9 570 000,00 | 448 500,00 | 10 018 500,00 | VO Dvořákova, Soukenická, Na Trávníku |
| 3635 | Územní plánování | | | | | 310 000,00 | 200 000,00 | 510 000,00 | územní plán |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | 10 460 000,00 | -130 000,00 | 10 330 000,00 | ZTV Dlouhá Ves - prodej PD |
| 3699 | Ost.záležit.bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | | | | | 115 000,00 | -6 160,00 | 108 840,00 | veřejné WC - teplo |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | | | | 1 130 000,00 | 80 000,00 | 1 210 000,00 | čištění jezu |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | 12 990 593,00 | 54 950,00 | 13 045 543,00 | naučná stezka - dotace NF Škoda auto |
| 3900 | Ost.činnosti související se službami pro fyzické osoby | 5221 | Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s. | | | 280 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | PRO SEN - Klub seniorů |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | 19 435 440,00 | -13 320,00 | 19 422 120,00 | Městská policie - teplo |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | 96 404 000,00 | -55 150,00 | 96 348 850,00 | MěÚ teplo, pasporty |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | | | | -3 800 000,00 | -100 000,00 | -3 900 000,00 | platba DPH |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | | | | 2 044 165,00 | 1,00 | 2 044 166,00 | Účetnictví města - vyúčtování 2024 |
| | VÝDAJE CELKEM | | | | | 455 098 296,14 | 5 865 733,00 | 460 964 029,14 | |
| | ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | | | | -47 124 706,00 | -2 219 240,81 | -49 343 946,81 | |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | |
|--|------------------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | Financování z tuzemska | 8115 | Změna stavu krát.prostř.na bank.účtech | 47 124 706,00 | 2 219 240,81 | 49 343 946,81 |
| | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 47 124 706,00 | 2 219 240,81 | 49 343 946,81 |

změna stavu fondů - 743 tis.
přebytek z min. let - 1.476 tis.