

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	136 000,00	136 000,00	
	2411	2111				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Záležitosti pošt
	3639	2111				25 000,00	15 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2324				0,00	12 270,00	12 270,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	12 270,00	12 270,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						95 000,00	183 270,00	278 270,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2411	5011				120 000,00	80 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2411	5031				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
	2411	5032				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						160 000,00	110 000,00	270 000,00	Záležitosti pošt
	3326	5154				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392	5137				0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3392	5156				0,00	50 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3392	5169				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						10 000,00	80 000,00	90 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	5131				0,00	1 084,00	1 084,00	Potraviny
	3639	5156				55 000,00	15 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5329	4152			0,00	17 685,00	17 685,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639	5329				50 000,00	-21 000,00	29 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639	5329	4156			0,00	2 358,00	2 358,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639	6130				49 000,00	2 000,00	51 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						154 000,00	17 127,00	171 127,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5154				6 000,00	6 200,00	12 200,00	Elektrická energie
	5512	5909				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512						6 000,00	16 200,00	22 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5131		98348		0,00	4 480,00	4 480,00	Potraviny
	6117	5139		98348		0,00	6 189,00	6 189,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5173		98348		0,00	977,00	977,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117						0,00	11 646,00	11 646,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5162				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5362				3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	6171	5365				0,00	750,00	750,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						33 000,00	7 750,00	40 750,00	Činnost místní správy
	6409	5901				830 363,00	-79 453,00	750 910,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						830 363,00	-79 453,00	750 910,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 233 363,00	183 270,00	1 416 633,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 319 190,00	40 000,00	12 359 190,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 438 976,00	47 270,00	1 486 246,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	454 000,00	96 000,00	550 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							14 212 166,00	183 270,00	14 395 436,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	110 000,00	312 000,00	Provoz pošty
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	634 000,00	20 000,00	654 000,00	Oprava fasády na škole v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 000,00	80 000,00	1 250 000,00	Zájmová činnost v kultuř
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 575 000,00	17 127,00	2 592 127,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	16 200,00	82 200,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 646,00	11 646,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 500,00	7 750,00	818 250,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	839 332,00	-79 453,00	759 879,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 296 832,00	183 270,00	6 480 102,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: starostou dne: 31.5.2024

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 31.5.2024

OBEC Kostelec n. Vlt.
393 53 Kostelec n./Vlt. 104
IČ 00249769
DIČ CZ00249769