

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1112				150 000,00	-72 000,00	78 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1)		1386					0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4112					480 000,00	-13 000,00	467 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
4)		4113	3392		130189017		0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4113	3392		130589018		0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
6)		4213	3392		130189517		0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
7)		4213	3392		130589518		0,00	175 000,00	175 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							630 000,00	662 000,00	1 292 000,00	
8)		2321	2132				0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321							0,00	16 000,00	16 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
			3311	2111			0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3311							0,00	1 000,00	1 000,00	Divadelní činnost
9)		3399	2329	339			250 000,00	12 000,00	262 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							250 000,00	12 000,00	262 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			3632	2111			89 000,00	1 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			3632	2119			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3632							89 000,00	6 000,00	95 000,00	Pohřebnictví
			3639	2119			2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							2 000,00	3 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							971 000,00	700 000,00	1 671 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5154	260				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
	2411	5499				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Záležitosti pošt
10)	3113	5156				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3113						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Základní školy
11)	3392	5137				70 000,00	7 000,00	77 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3392	5154	260			12 000,00	2 000,00	14 000,00	Elektrická energie
	3392	5169	3399			0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5171				165 000,00	10 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						247 000,00	44 000,00	291 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5139	339			0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169	339			0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175	339			70 000,00	30 000,00	100 000,00	Pohoštění
	3399	5175	3399			0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
	3399	5194	339			120 000,00	100 000,00	220 000,00	Výdaje na věcné dary
	3399	5222				390 000,00	-85 000,00	305 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						580 000,00	79 000,00	659 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5169	3422			0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						0,00	25 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
12)	3419	5222				0,00	240 000,00	240 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	240 000,00	240 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3421	5222				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						0,00	32 000,00	32 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5139	72			14 000,00	10 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5153	143			11 000,00	3 000,00	14 000,00	Plyn
	3613	5154	72			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	230			39 000,00	5 000,00	44 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	82			1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	1143			21 000,00	2 000,00	23 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	3412			15 000,00	3 000,00	18 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	143			9 000,00	2 000,00	11 000,00	Elektrická energie
	3613	6121	72			0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						113 000,00	82 000,00	195 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	5151				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
	3639	5139				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	6121				0,00	45 000,00	45 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4379	5222				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5512	5154	259			0,00	7 000,00	7 000,00	Elektrická energie
14)	5512	5222				0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	82 000,00	82 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6117	5139		98348		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117						0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5139				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154	260			18 000,00	3 000,00	21 000,00	Elektrická energie
	6171	5156				13 000,00	3 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5169	72			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5321	28			5 000,00	90 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5321				80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						166 000,00	27 000,00	193 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 174 000,00	700 000,00	1 874 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 688 000,00	662 000,00	19 350 000,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	16 000,00	316 000,00	Odvádění a čištění
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Divadelní činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 000,00	12 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	6 000,00	95 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 000,00	3 000,00	150 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							19 522 000,00	700 000,00	20 222 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	4 000,00	264 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 015 000,00	1 000,00	2 016 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	904 000,00	44 000,00	948 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	874 000,00	79 000,00	953 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 308 000,00	25 000,00	1 333 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	240 000,00	270 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 744 000,00	82 000,00	1 826 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 000,00	3 000,00	169 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 724 000,00	50 000,00	2 774 000,00	Komunální služby a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	82 000,00	193 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 585 000,00	27 000,00	2 612 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 721 000,00	700 000,00	13 421 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) daň z loterie
- ad 2) daň z loterie
- ad 3) Volby do EP 2024
- ad 4) projekt Pro kulturu v Kos
- ad 5) projekt Pro kulturu v Kos
- ad 6) projekt Pro kulturu v Kos
- ad 7) projekt Pro kulturu v Kos
- ad 8) VaK
- ad 9) jiné příjmy Sraz
- ad 10) PHM škola
- ad 11) DHNM
- ad 12) SK Kostelec

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) spolky

ad 14) SDH

ad 15) Volby EP 2024

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: ZO

Na zasedání dne: 26.06.2024

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA

dne: 07.08.2024