

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 1113 | | | | | 140 000,00 | 25 000,00 | 165 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1122 | | | | | 30 000,00 | 159 814,00 | 189 814,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| | 1211 | | | | | 1 800 000,00 | 25 000,00 | 1 825 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1511 | | | | | 260 000,00 | 87 449,00 | 347 449,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 230 000,00 | 297 263,00 | 2 527 263,00 | |
| | 3632 | 2111 | | | | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | Pohřebnictví |
| | 6171 | 2119 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| | 6171 | 2141 | | | | 31 048,00 | 17 260,00 | 48 308,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 32 048,00 | 18 260,00 | 50 308,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 269 048,00 | 323 523,00 | 2 592 571,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 3111 | 5137 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Mateřské školy |
| | 3632 | 5169 | | | | 5 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 5 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 | 5362 | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 5137 | | | | 0,00 | 27 709,00 | 27 709,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 0,00 | 27 709,00 | 27 709,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 3745 | 5156 | | | | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| | 3745 | 5169 | | | | 10 000,00 | 33 000,00 | 43 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 12 000,00 | 36 000,00 | 48 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 5168 | | | | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6399 | 5365 | | | | 30 000,00 | 159 814,00 | 189 814,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 30 000,00 | 159 814,00 | 189 814,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 65 000,00 | 323 523,00 | 388 523,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 931 020,00 | 297 263,00 | 4 228 283,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 168 060,00 | 26 260,00 | 194 320,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 099 080,00 | 323 523,00 | 4 422 603,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 419 000,00 | 3 000,00 | 422 000,00 | Mateřské školy |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 105 000,00 | 75 000,00 | 180 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 27 709,00 | 27 709,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 134 000,00 | 36 000,00 | 170 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 411 370,00 | 20 000,00 | 2 431 370,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 159 814,00 | 189 814,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 102 370,00 | 323 523,00 | 3 425 893,00 | |


Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 7/OZ2/2024

Na zasedání dne: 22.04.2024

Zpracoval: Heidi Zvonková dne: 22.04.2024


OBEC KACÁKOVA LHOTA
 06 01 Jičín