

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386					0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		1511					1 383 000,00	2 753 000,00	4 136 000,00	Daň z nemovitých věcí
4)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							1 383 000,00	2 828 000,00	4 211 000,00	
5)	3399	2321					100 000,00	129 500,00	229 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							100 000,00	129 500,00	229 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3639	2119					153 000,00	42 000,00	195 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							153 000,00	42 000,00	195 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6171	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 636 000,00	3 000 000,00	4 636 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1014	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							0,00	20 000,00	20 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
9)	1037	5492					0,00	50 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 1037							0,00	50 000,00	50 000,00	Celospolečenské funkce lesů
10)	3111	5492					0,00	40 000,00	40 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3111							0,00	40 000,00	40 000,00	Mateřské školy
11)	3399	5169					554 000,00	300 000,00	854 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							554 000,00	300 000,00	854 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3421	5169					2 000,00	51 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							2 000,00	51 000,00	53 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3612	5171					100 000,00	270 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							100 000,00	270 000,00	370 000,00	Bytové hospodářství
14)	3639	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3639	5362					600,00	29 000,00	29 600,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							600,00	129 000,00	129 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	5169					686 000,00	100 000,00	786 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							686 000,00	100 000,00	786 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3723	5169					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
18)	6117	5021		98348			22 500,00	-4 500,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6117	5175		98348			3 500,00	-1 500,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							26 000,00	-6 000,00	20 000,00	Volby do Evropského parlamentu
20)	6171	5137					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	6171	6122					110 000,00	-85 000,00	25 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
22)	6171	6125					0,00	51 000,00	51 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171							140 000,00	-4 000,00	136 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 758 600,00	1 000 000,00	2 758 600,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	
Financování celkem							0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	

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	15 812 400,00	2 828 000,00	18 640 400,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	129 500,00	229 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 900,00	42 000,00	215 900,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 086 300,00	3 000 000,00	19 086 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ozdravování
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	50 000,00	570 000,00	Celospolečenské funkce
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	40 000,00	445 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 000,00	300 000,00	1 031 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	51 000,00	181 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 061 000,00	270 000,00	1 331 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 000,00	129 000,00	1 000 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 000,00	100 000,00	806 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-6 000,00	20 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 698 000,00	-4 000,00	2 694 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 423 000,00	1 000 000,00	8 423 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Daň z hazardních her
- ad 2) Daň z technických her
- ad 3) Daň z nemovitostí
- ad 4) ÚZ 98348 neinvestiční dotace volby do EP 2024
- ad 5) Finanční dary na Rtyňské slavnosti 2024
- ad 6) Jednorázová věcná břemena
- ad 7) Příjem z přestupkového řízení
- ad 8) služby útulků
- ad 9) peněžitý dar v rámci zalesnění pozemku
- ad 10) peněžitý dar předškolní pedagogická činnost
- ad 11) SPOZ - kultura služby
- ad 12) VČ služby terénní úpravy z a hřištěm

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) BH opravy údržba obecních domů a bytů
- ad 14) služby projektová činnost v rámci pozemků
- ad 15) platby za vyjmutí pozemků ZPF
- ad 16) služby odvoz likvidace SKO
- ad 17) služby odvoz likvidace VO
- ad 18) ÚZ 98348 volby EP - odměny
- ad 19) ÚZ 98348 volby EP - pohoštění
- ad 20) DDHM - kamerový systém
- ad 21) přesun na položky 5137,6125 KS
- ad 22) kamerový systém
- ad 23) Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

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: 4/15

Na zasedání dne: 12.06.2024

Zpracoval: Marek Bula dne: 12.06.2024