

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
1)		1122						950 000,00	59 000,00	1 009 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		1511						1 260 000,00	123 000,00	1 383 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								2 210 000,00	182 000,00	2 392 000,00	
3)	3639	2119						151 000,00	2 000,00	153 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639								151 000,00	2 000,00	153 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								2 361 000,00	184 000,00	2 545 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1014	5222						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014								15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
5)	3111	5331						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111								300 000,00	100 000,00	400 000,00	Mateřské školy
6)	3639	5365						2 400,00	-1 200,00	1 200,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
7)	3639	6130						814 000,00	1 200,00	815 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								816 400,00	0,00	816 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	5512	5222						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
9)	6320	5163						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
10)	6399	5365						950 000,00	59 000,00	1 009 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399								950 000,00	59 000,00	1 009 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								2 151 400,00	184 000,00	2 335 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 630 400,00	182 000,00	15 812 400,00	
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 900,00	2 000,00	173 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								15 802 300,00	184 000,00	15 986 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ozdravování
	1014	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	100 000,00	405 000,00	Mateřské školy
	3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Neinvestiční příspěvky
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Požární ochrana -
	6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pojištění funkčně
	6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 000,00	59 000,00	1 009 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								1 400 000,00	184 000,00	1 584 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Propočet daně obce 2023
- ad 2) Daň z nemovitostí 2024
- ad 3) Příjem z věcných břemen
- ad 4) Finanční dar spolku
- ad 5) provozní výdaje MŠ Rtyně nad Bílinou
- ad 6) Platby poplatků
- ad 7) Vklad do KN k pozemkům SŽ s.o.
- ad 8) Neinvestiční dotace OSH Teplice
- ad 9) Pojistné obce navýšení
- ad 10) Propočet daně obce 2023

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: 8/12

Na zasedání dne: 07.02.2024

Zpracoval: Marek Bula dne: 07.02.2024