

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						0,00	20 500,00	20 500,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111			98348			35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4216	59		17508			0,00	2 607 900,00	2 607 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								35 000,00	2 665 400,00	2 700 400,00	
5)	3392	2132						9 000,00	500,00	9 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								9 000,00	500,00	9 500,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3399	2111						3 000,00	4 400,00	7 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								3 000,00	4 400,00	7 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3745	2112						0,00	3 100,00	3 100,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3745								0,00	3 100,00	3 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6171	2324						9 800,00	10 700,00	20 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								9 800,00	10 700,00	20 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								56 800,00	2 684 100,00	2 740 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3111	6121	59		17508			895 000,00	2 607 900,00	3 502 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								895 000,00	2 607 900,00	3 502 900,00	Mateřské školy
		3341	5171					14 000,00	-1 200,00	12 800,00	Opravy a udržování
			3341	6122				0,00	66 600,00	66 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341								14 000,00	65 400,00	79 400,00	Rozhlas a televize
10)	3612	5153						10 500,00	7 600,00	18 100,00	Plyn
11)	3612	5154						9 200,00	5 700,00	14 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								19 700,00	13 300,00	33 000,00	Bytové hospodářství
12)	3639	5362						9 500,00	-900,00	8 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
13)	3639	5909						500,00	1 400,00	1 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639								10 000,00	500,00	10 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	6117	5139			98348			6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117								6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem								944 700,00	2 684 100,00	3 628 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 091 600,00	2 665 400,00	25 757 000,00	Bez paragrafu
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	500,00	30 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 400,00	11 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	3 100,00	9 100,00	Péče o vzhled obcí a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 600,00	10 700,00	43 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								23 167 200,00	2 684 100,00	25 851 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 212 900,00	2 607 900,00	6 820 800,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 700,00	65 400,00	103 100,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 900,00	13 300,00	425 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	498 900,00	500,00	499 400,00	Komunální služby a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							5 196 400,00	2 684 100,00	7 880 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

MŠ rek.vnitřních prostor - příjem dotaze UZ 17508 2.607.900,- Kč sníženo z výdajů MŠ , Pořízení 2 ks nových rozhlasových jednotek v částce 66.550,- Kč sníženo z příjmy haz.her , Volby ep uz 98348 - předběžně 35.000,- - skutečnost 32.000,- Kč , sníženo o -3.000,- Kč, Zálohy neobsazený byt po Chládkové 5.700,- Kč - sníženo z příjmů, vratka přeplatku za nájem pozemků 1.400,- Kč- sníženo z příjmu nah., Zálohy byt Urban - 7.600,--zatím nevyúčtované, sníženo z příjmů

- ad 1) 2 nové rozhlasové jednotky
- ad 2) 2 nové rozhlasové jednotky
- ad 3) Volby EP -
- ad 4) MŠ rek.vnitř.prost.-dotace
- ad 5) Vratka přeplatků za nájem poz.
- ad 6) Zálohy byt. č. 5, rozhlas
- ad 7) 2 nové rozhlasové jednotky
- ad 8) Zálohy byt. č.5, zálohy Urban
- ad 9) MŠ rek.vnitřních prostor- dotace
- ad 10) Zál.ban-zatím nevy.-z př-nah
- ad 11) Zálohy neob.byt po Chl.
- ad 12) Vratka přepl.za náj.poz
- ad 13) Vratka přepl. za náj.poz
- ad 14) Volby EU 98348

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:

Na zasedání dne:

Starosta městyse Dyjákovice Josef Gajdošík

