

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>	
1031	2111						510 000,00	1 490 000,00	2 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	navýšení příjmů	
Celkem za Par: 1031							510 000,00	1 490 000,00	2 000 000,00	Pěstební činnost		
1032	2112						1 490 000,00	-1 490 000,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného převod na pol.2111		
Celkem za Par: 1032							1 490 000,00	-1 490 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních činností		
3639	2119						0,00	21 296,00	21 296,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	vecné břemeno	
Celkem za Par: 3639							0,00	21 296,00	21 296,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
Příjmy celkem							2 000 000,00	21 296,00	2 021 296,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5031					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální	navýšení pojistné ossz
1031	5156					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM les
Celkem za Par: 1031						60 000,00	35 000,00	95 000,00	Pěstební činnost	
1036	5031					0,00	7 800,00	7 800,00	Povinné pojistné na sociální	pojistné OSSZ OLH
1036	5032					0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	pojistné OLH
1036	5139					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 1031
1036	5169					180 000,00	-135 747,95	44 252,05	Nákup ostatních služeb	převod na 1031
1036	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	převod na 5512
Celkem za Par: 1036						380 000,00	-322 947,95	57 052,05	Správa v lesním hospodářství	
2321	5169					28 116,00	10 000,00	38 116,00	Nákup ostatních služeb	služby na ČOV
Celkem za Par: 2321						28 116,00	10 000,00	38 116,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5154					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Elektrická energie	zálohy el.enegie
Celkem za Par: 3314						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Činnosti knihovnické	
3612	5137					0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kuchyně
3612	5166					20 000,00	12 120,00	32 120,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby - byty
Celkem za Par: 3612						20 000,00	72 120,00	92 120,00	Bytové hospodářství	
3639	5156					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM
Celkem za Par: 3639						0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5171					20 000,00	175 342,00	195 342,00	Opravy a udržování	výměna střešní krytiny hasičárna
Celkem za Par: 5512						20 000,00	175 342,00	195 342,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5021					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	výdaje DPP
6171	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM správa
6171	5168					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Zpracování dat a služby související s	navýšení za služby
6171	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	pohoštění svatby, místní správa	
Celkem za Par: 6171						150 000,00	110 000,00	260 000,00	Činnost místní správy	
6221	5179					300 000,00	-22 167,00	277 833,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
Celkem za Par: 6221						300 000,00	-22 167,00	277 833,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6399	5362					5 581,54	50 094,95	55 676,49	Platby daní státnímu rozpočtu -	navýšení platba DPH, daň z nem.
6399	5365					2 800 000,00	-104 146,00	2 695 854,00	Platby daní krajům, obcím a státním	převod pol.5362
Celkem za Par: 6399						2 805 581,54	-54 051,05	2 751 530,49	Ostatní finanční operace	
6409	5329 7153					0,00	10 335,00	10 335,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	příspěvek s ORG
6409	5329					80 000,00	-10 335,00	69 665,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	členský příspěvek
Celkem za Par: 6409						80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	3 853 697,54	21 296,00	3 874 993,54
---------------	--------------	-----------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	1 490 000,00	2 000 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 490 000,00	-1 490 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	21 296,00	521 296,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							2 500 000,00	21 296,00	2 521 296,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	35 000,00	1 065 000,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-322 947,95	177 052,05	Správa v lesním hospodářství
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	8 000,00	63 000,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	72 120,00	5 072 120,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 000,00	10 000,00	2 030 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 240,00	175 342,00	279 582,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 627 232,82	110 000,00	2 737 232,82	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-22 167,00	277 833,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 805 581,54	-54 051,05	2 751 530,49	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 442 054,36	21 296,00	15 463 350,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 70/2024 Na zasedání dne: 04.04.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 04.04.2024