

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1032	2111						300 000,00	900 000,00	1 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								300 000,00	900 000,00	1 200 000,00	Podpora ostatních produkčních
2)	3639	2119						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								0,00	2 500,00	2 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								300 000,00	902 500,00	1 202 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5169						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								100 000,00	100 000,00	200 000,00	Pěstební činnost
4)	1032	5169						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								300 000,00	300 000,00	600 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	1036	5169						18 000,00	18 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036								18 000,00	18 000,00	36 000,00	Správa v lesním hospodářství
6)	2310	5364						0,00	293 760,00	293 760,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 2310								0,00	293 760,00	293 760,00	Pitná voda
7)	5512	5156						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512								0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
8)	6171	5138						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
9)	6171	5365						0,00	200,00	200,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171								0,00	50 200,00	50 200,00	Činnost místní správy
10)	6402	5364		98348				19 651,00	636,00	20 287,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								19 651,00	636,00	20 287,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								437 651,00	767 596,00	1 205 247,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							3 162 762,00	-134 904,00	3 027 858,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								3 162 762,00	-134 904,00	3 027 858,00	
Financování celkem								3 162 762,00	-134 904,00	3 027 858,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	900 000,00	1 200 000,00	Podpora ostatních
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 400,00	2 500,00	6 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								304 400,00	902 500,00	1 206 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	18 000,00	78 000,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500 000,00	293 760,00	12 793 760,00	Pitná voda
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	50 200,00	950 200,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 962,00	636,00	50 598,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							14 029 962,00	767 596,00	14 797 558,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 162 762,00	-134 904,00	7 027 858,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 162 762,00	-134 904,00	7 027 858,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Prodej dřeva
- ad 2) Zřízení věcného břemene ČEZ
- ad 3) pěstební činnost
- ad 4) těžba dřeva
- ad 5) výkon OLH
- ad 6) porušení rozpočtové kázně
- ad 7) PHM hasiči
- ad 8) nákup kameniva k prodeji
- ad 9) správní poplatky
- ad 10) vratka dotace volby

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: usnesení č. 3

Na zasedání dne: 20.02.2025

Zpracoval: Lucie Knoflíčková dne: 20.02.2025