

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4112						223 468,00	32,00	223 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	výkon státní správy
4113	4578		130189017			0,00	2 091,00	2 091,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	dotace na truhlík dle SZIF
4113	4578		130589018			0,00	3 717,00	3 717,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	dotace na truhlík dle SZIF
4213	4578		130189517			93 291,00	-7 068,00	86 223,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace na úřední desku dle SZIF
4213	4578		130589518			165 848,00	-12 563,00	153 285,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace na úřední desku dle SZIF
4222	2193		00101			0,00	355 000,00	355 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na chodník proti obchodu. Realizace 2023
Celkem za Par:						482 607,00	341 209,00	823 816,00		
1032	2111					500 000,00	200 000,00	700 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3639	2324					0,00	7 759,00	7 759,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	reklamace nástroje
Celkem za Par: 3639						0,00	7 759,00	7 759,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	doplatek odpady do r.2022
Celkem za Par: 3722						0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6310	2141					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Příjem z úroků	úroky z BÚ a termínované vkladu
Celkem za Par: 6310						300 000,00	200 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						1 282 607,00	749 968,00	2 032 575,00		

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1036	6119					0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	lesní hospodářský plán
Celkem za Par: 1036						0,00	200 000,00	200 000,00	Správa v lesním hospodářství	
2310	5136					0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	voda- knihy
2310	6122					0,00	129 968,00	129 968,00	Stroje, přístroje a zařízení	filtrační jednotka vodojem
Celkem za Par: 2310						0,00	130 968,00	130 968,00	Pitná voda	
2321	5136					0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	kanal. knihy
2321	5192					0,00	342 000,00	342 000,00	Poskytnuté náhrady	soudní spor Bejček
2321	5362					0,00	76 000,00	76 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	soudní poplatky Bejček
Celkem za Par: 2321						0,00	419 000,00	419 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
Výdaje celkem						0,00	749 968,00	749 968,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8117							0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8118							0,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00		
Financování celkem							0,00	0,00	0,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 927 607,00	341 209,00	21 268 816,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	7 759,00	135 759,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							21 855 607,00	749 968,00	22 605 575,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Správa v lesním hospodářství
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 693 000,00	130 968,00	6 823 968,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 000,00	419 000,00	1 842 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Výdaje celkem							8 316 000,00	749 968,00	9 065 968,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočet termínovaného vkladu - příjmy a výdaje

Příjmy dotace na elektronickou desku + truhlík - dle oznámení SZIF o výši a rozdělení dotace, dotace POV ÚK na chodník proti obchodu z prodeje dřeva a úroky na BÚ a termínovaném vkladu

Výdaje - lesní hospodářský plán, fitrace do vodojemů, soudní spor, oprav MK z dotace,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Úprava financování na posílení výdajů rozpočtu na soudní spor.

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: ZO 2024-03-06/0080 Na zasedání dne: 06.03.2024

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 12.03.2024

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz