

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu dáno na vědomí na nejbližším veřejném zasedání.

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1361					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:							10 000,00	5 000,00	15 000,00	
2)	3319	2132					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							25 000,00	10 000,00	35 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5169					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							450 000,00	100 000,00	550 000,00	Pěstební činnost
4)	3316	5138					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3316							45 000,00	5 000,00	50 000,00	Vydavatelská činnost
5)	3319	5169					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	5512	5156					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6113	5139		98193			0,00	2 740,00	2 740,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	6113	5156		98193			0,00	1 701,00	1 701,00	Pohonné hmoty a maziva
9)	6113	5173		98193			0,00	1 352,00	1 352,00	Cestovné
10)	6113	5175		98193			0,00	3 360,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6113							0,00	9 153,00	9 153,00	Zastupitelstva krajů
Výdaje celkem							512 000,00	124 153,00	636 153,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					10 502 760,00	114 153,00	10 616 913,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 502 760,00	114 153,00	10 616 913,00	
Financování celkem							10 502 760,00	114 153,00	10 616 913,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 275 819,00	5 000,00	23 280 819,00	Bez paragrafu
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem								23 290 819,00	10 000,00	23 300 819,00	

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	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Pěstební činnost
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	5 000,00	111 000,00	Vydavatelská činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	5 000,00	114 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 000,00	5 000,00	164 000,00	Požární ochrana -
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 153,00	9 153,00	Zastupitelstva krajů
Výdaje celkem							974 000,00	124 153,00	1 098 153,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 026 740,00	114 153,00	14 140 893,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 026 740,00	114 153,00	14 140 893,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení správních poplatků - svatby
- ad 2) navýšení příjmů za pronájem sálu KD MYSLÍV - svatby
- ad 3) navýšení nákladů na pěstební práce v lese (vysazování, ožínání stromků, oplocenky)
- ad 4) nákup knihy Země Česká určená k prodeji
- ad 5) sanitace vzduchového ventilu
- ad 6) navýšení spotřeby PHM u has. vozidel - závody Kramolín
- ad 7) náklady na volby do zastupitelstva kraje
- ad 8) náklady na volby do zastupitelstva kraje
- ad 9) náklady na volby do zastupitelstva kraje
- ad 10) náklady na volby do zastupitelstva kraje

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).

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 11.10.2024