

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
								0,00	21 000,00	21 000,00	Příjem z daně z technických her
								0,00	21 000,00	21 000,00	
1)	2219	2324						0,00	400 000,00	400 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
								0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	2111						0,00	100,00	100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								0,00	100,00	100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2324						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132						0,00	180 000,00	180 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								0,00	180 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111						0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2139						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
								0,00	350 000,00	350 000,00	Pohřebnictví
	3639	3113						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
								0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
								0,00	991 100,00	991 100,00	Příjmy celkem

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2219	5171						100 000,00	165 000,00	265 000,00	Opravy a udržování
								100 000,00	165 000,00	265 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2310	5169						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
								90 000,00	40 000,00	130 000,00	Pitná voda
4)	3113	5331						1 345 600,00	1 301 300,00	2 646 900,00	Neinvestiční transfery příspěvkovým
								1 345 600,00	1 301 300,00	2 646 900,00	Základní školy
5)	3314	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5139						1 000,00	5 600,00	6 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5172						0,00	5 000,00	5 000,00	Podlimitní programové vybavení
								1 000,00	30 600,00	31 600,00	Činnosti knihovnické
	3319	5153	9					0,00	500,00	500,00	Plyn
	3319	5153						140 000,00	-2 500,00	137 500,00	Plyn
	3319	5154	9					0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
								140 000,00	0,00	140 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3419	5229						200 000,00	80 000,00	280 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
								200 000,00	80 000,00	280 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3636	5329						10 400,00	6 400,00	16 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
								10 400,00	6 400,00	16 800,00	Územní rozvoj
	3639	5132						0,00	22 000,00	22 000,00	Ochranné pomůcky
6)	3639	6121						0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	Stavby
								0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	5512	5171						20 000,00	110 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
								20 000,00	110 000,00	130 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5154	3					0,00	76 000,00	76 000,00	Elektrická energie
								0,00	76 000,00	76 000,00	Činnost místní správy
								1 907 000,00	2 896 300,00	4 803 300,00	Výdaje celkem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	1 905 200,00	1 905 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	1 905 200,00	1 905 200,00	
Financování celkem							0,00	1 905 200,00	1 905 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 964 800,00	21 000,00	18 985 800,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Odvádění a čistění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	180 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	30 000,00	134 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							19 068 800,00	991 100,00	20 059 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	165 000,00	265 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	40 000,00	670 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 600,00	1 301 300,00	2 673 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 137 000,00	30 600,00	1 167 600,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Ostatní sportovní činnost
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 800,00	6 400,00	27 200,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 297 000,00	1 087 000,00	8 384 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	110 000,00	400 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 890 000,00	76 000,00	2 966 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 937 400,00	2 896 300,00	16 833 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 905 200,00	1 905 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	1 905 200,00	1 905 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) vratka za opravu nájezdů
- ad 2) oprava nájezdů
- ad 3) provozní řád vodovodu
- ad 4) škola předfinancování školní učebna
- ad 5) počítač knihovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 6) projektová dokumentace Záhumenice nová výstavba

ad 7) oprava Tatra SDH

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: 17

Na zasedání dne: 31.01.2025

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 21.02.2025