

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)		4111		98071				0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4112						2 631 800,00	-479 300,00	2 152 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		13015				0,00	190 000,00	190 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		147515016				0,00	164 758,79	164 758,79	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4216		17524				0,00	147 015,00	147 015,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4216		147515501				0,00	3 295 175,78	3 295 175,78	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								2 631 800,00	3 397 649,57	6 029 449,57	
6)	3313	2111						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3313								0,00	50 000,00	50 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
7)	5512	2322						0,00	16 800,00	16 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	16 800,00	16 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								2 631 800,00	3 464 449,57	6 096 249,57	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	6121						9 460 000,00	-6 000 000,00	3 460 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							9 460 000,00	-6 000 000,00	3 460 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3113	6121						7 700 000,00	2 500 000,00	10 200 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3113							7 700 000,00	2 500 000,00	10 200 000,00	Základní školy
	3639	6130						6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639							6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6114	5021						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5169						0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6114							0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do Parlamentu ČR
10)	6171	6111						0,00	400 000,00	400 000,00	Programové vybavení
	Celkem za Par: 6171							0,00	400 000,00	400 000,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem							23 160 000,00	1 980 000,00	25 140 000,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						132 787 700,00	-1 484 449,57	131 303 250,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							132 787 700,00	-1 484 449,57	131 303 250,43	
Financování celkem							132 787 700,00	-1 484 449,57	131 303 250,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy												
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 486 800,00	3 397 649,57	105 884 449,57	Bez paragrafu	
	3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Filmová tvorba,	
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 800,00	16 800,00	Požární ochrana -	
Příjmy celkem								102 486 800,00	3 464 449,57	105 951 249,57		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 850 000,00	-6 000 000,00	5 850 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 867 000,00	2 500 000,00	19 367 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 366 000,00	5 000 000,00	21 366 000,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 401 000,00	400 000,00	18 801 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							63 484 000,00	1 980 000,00	65 464 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 787 700,00	-1 484 449,57	131 303 250,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							132 787 700,00	-1 484 449,57	131 303 250,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace na volby do parlamentu ČR
- ad 2) dotace na výkon sociální práce
- ad 3) dotace stavební úpravy MŠ-provoz kuchyně
- ad 4) dotace na změnu ÚP
- ad 5) dotace stavební úpravy MŠ-provoz kuchyně
- ad 6) vstupné kino
- ad 7) pojistné za zásahy
- ad 8) z průtahu
- ad 9) rek.kuchyně MŠ
- ad 10) spisová služba KEO

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: 2025.17.3.ZM

Na zasedání dne: 26.02.2025

Zpracoval: Eva Procházková

dne: 04.03.2025