

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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)		4116			148515016			0,00	72 900,00	72 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	72 900,00	72 900,00	
2)		3113	2322					0,00	22 200,00	22 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113								0,00	22 200,00	22 200,00	Základní školy
3)		3392	2324	501				0,00	1 400,00	1 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								0,00	1 400,00	1 400,00	Zájmová činnost v kultuře
4)		3412	2111					100 000,00	35 600,00	135 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								100 000,00	35 600,00	135 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)		3631	2324					0,00	319 200,00	319 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	319 200,00	319 200,00	Veřejné osvětlení
6)		3639	2111					0,00	72 000,00	72 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)		3639	2324					0,00	29 800,00	29 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	101 800,00	101 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)		4351	2324					0,00	6 200,00	6 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								0,00	6 200,00	6 200,00	Osobní asistence, pečovatelská
9)		5512	2322					0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
10)		5512	2324					0,00	54 600,00	54 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								0,00	65 800,00	65 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			6171	2141				0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z úroků
11)		6171	2324					0,00	21 500,00	21 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	56 500,00	56 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								100 000,00	681 600,00	781 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)		2219	5171	245				0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)		3113	5171					0,00	24 700,00	24 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								0,00	24 700,00	24 700,00	Základní školy
14)		5512	6122	43				120 000,00	20 500,00	140 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								120 000,00	20 500,00	140 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								120 000,00	3 065 200,00	3 185 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8118						-29 968 000,00	2 383 600,00	-27 584 400,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								-29 968 000,00	2 383 600,00	-27 584 400,00	
Financování celkem								-29 968 000,00	2 383 600,00	-27 584 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 358 800,00	72 900,00	81 431 700,00	
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 200,00	22 200,00	Základní školy
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 400,00	1 400,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	35 600,00	135 600,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	319 200,00	319 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	101 800,00	101 800,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 100,00	6 200,00	324 300,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 800,00	65 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	56 500,00	266 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							81 986 900,00	681 600,00	82 668 500,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 120 000,00	3 020 000,00	16 140 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 874 000,00	24 700,00	5 898 700,00	Základní školy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 000,00	20 500,00	1 147 500,00	Požární ochrana -
5512	6122	XXX	X	XXXXX	43	XXXXX	120 000,00	20 500,00	140 500,00	Klimatizace
Výdaje celkem							20 121 000,00	3 065 200,00	23 186 200,00	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 732 000,00	2 383 600,00	39 115 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							36 732 000,00	2 383 600,00	39 115 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Dotace Revitalizace zeleně 1.etapa 2.platba
- ad 2) Náhrada škody - okno ZŠ
- ad 3) Přeplatek elektřiny
- ad 4) Navýšení tržba kluziště
- ad 5) Přeplatek elektřiny
- ad 6) zálohy elektřiny Nedcars
- ad 7) Přeplatek elektřiny
- ad 8) Přeplatek elektřiny
- ad 9) Náhrada nákladů - z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
- ad 10) Přeplatek elektřiny
- ad 11) Přeplatek elektřiny
- ad 12) Oprava cyklostezky Mutěnka
- ad 13) Oprava - škoda okno ZŠ
- ad 14) Klimatizace - navýšeno o DPH

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 28.02.2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou