

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
								5 000,00	50 000,00	55 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1)		4116		143133092				0,00	63 744,66	63 744,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		143533092				0,00	267 804,39	267 804,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4222						0,00	453 000,00	453 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								5 000,00	834 549,05	839 549,05	
4)	2219	2111						0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219								0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2229	2324						0,00	25,00	25,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2229								0,00	25,00	25,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
6)	3631	2324						0,00	46 000,00	46 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	46 000,00	46 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3632	2111						0,00	450 000,00	450 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3632	2131						0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
9)	3632	2324						0,00	10 500,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632								0,00	560 500,00	560 500,00	Pohřebnictví
		3639	2111					4 500,00	5 000,00	9 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)		3639	2324					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
11)		3639	3111					20 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								24 500,00	2 507 000,00	2 531 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3723	2112						0,00	500,00	500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723								0,00	500,00	500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3729	2324						0,00	700,00	700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								0,00	700,00	700,00	Ostatní nakládání s odpady
14)	6171	2324						0,00	24 000,00	24 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	24 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								29 500,00	3 974 774,05	4 004 274,05	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	3111	5336		143133092				0,00	63 744,66	63 744,66	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3111	5336		143533092				0,00	267 804,39	267 804,39	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	331 549,05	331 549,05	Mateřské školy
17)	3399	5021						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3639	5156					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		3639	5362					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
18)	3639	6130						200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								206 000,00	820 000,00	1 026 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5139						6 000,00	250 000,00	256 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3722	6122					250 000,00	-250 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722								256 000,00	0,00	256 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		6402	5364	98348				1 941,00	0,20	1 941,20	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								1 941,00	0,20	1 941,20	Finanční vypořádání
		6409	5179					40 000,00	1 500,00	41 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		6409	5901					1 232 459,00	811 724,80	2 044 183,80	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								1 272 459,00	813 224,80	2 085 683,80	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								1 746 400,00	1 974 774,05	3 721 174,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901							-4 800 000,00	-2 000 000,00	-6 800 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-4 800 000,00	-2 000 000,00	-6 800 000,00	
Financování celkem							-4 800 000,00	-2 000 000,00	-6 800 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 852 000,00	834 549,05	33 686 549,05	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	25,00	25,00	Ostatní záležitosti v
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	46 000,00	46 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	560 500,00	560 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 500,00	2 507 000,00	2 621 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	500,00	20 500,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	700,00	60 700,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	24 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							33 052 500,00	3 974 774,05	37 027 274,05	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	331 549,05	1 531 549,05	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	10 000,00	610 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 640 000,00	820 000,00	6 460 000,00	Komunální služby a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 941,00	0,20	1 941,20	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 297 459,00	813 224,80	2 110 683,80	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 739 400,00	1 974 774,05	10 714 174,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) průtokový transfer MŠ
- ad 2) průtokový transfer MŠ
- ad 3) dotace Polyfunkční dům - projekt
- ad 4) chodníkové dlaždice
- ad 5) vratka elektřiny
- ad 6) vratka elektřiny
- ad 7) služby hrobové místa
- ad 8) nájem hrobové místa
- ad 9) vratka elektřiny
- ad 10) vratka elektřiny
- ad 11) prodej pozemků Správa železnic
- ad 12) pytle

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) vratka elektřiny
- ad 14) vratka elektřiny
- ad 15) průtokový transfer MŠ
- ad 16) průtokový transfer MŠ
- ad 17) kronikář, sbor pro občanské záležitosti
- ad 18) koupě pozemků hřbitov
- ad 19) odkup popelnice

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: Bc. Kamila Novotná dne: 07.05.2025