

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							10 000,00	75 800,00	85 800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze správních poplatků
							0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem ze správních poplatků
							0,00	600,00	600,00	Příjem ze správních poplatků
							0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
1)				98071			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)				17077			0,00	8 666 600,00	8 666 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)			2219				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				1441			0,00	2 200,00	2 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				1445			0,00	19 600,00	19 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				171590504			0,00	1 250 300,00	1 250 300,00	Investiční přijaté transfery ze státních
				22504			0,00	1 907 400,00	1 907 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 000,00	12 064 600,00	12 074 600,00	
				3613 2324			5 000,00	1 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nebytové hospodářství
				3631 2324			50 000,00	167 000,00	217 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							50 000,00	167 000,00	217 000,00	Veřejné osvětlení
				3724 2324			0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3724							0,00	2 000,00	2 000,00	Využívání a zneškodňování
				6171 2132			6 000,00	1 300,00	7 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
				6171 2324			10 000,00	5 600,00	15 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							16 000,00	6 900,00	22 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							81 000,00	12 241 500,00	12 322 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169	5213				1 487 900,00	-1 000 000,00	487 900,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169					12 100,00	1 000 000,00	1 012 100,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169		17077			0,00	8 666 600,00	8 666 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						1 500 000,00	8 666 600,00	10 166 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	3113	5336	3113			0,00	21 800,00	21 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	6121	3000			31 000 000,00	-161 600,00	30 838 400,00	Stavby
	3113	6121				0,00	161 600,00	161 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						31 000 000,00	21 800,00	31 021 800,00	Základní školy
5)	3419	6121				14 000 000,00	400 000,00	14 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						14 000 000,00	400 000,00	14 400 000,00	Ostatní sportovní činnost
6)	3429	5169				8 000,00	30 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						8 000,00	30 000,00	38 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3613	5141				50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	Úroky vlastní
	3613	5151				500,00	600,00	1 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613						50 500,00	1 500 600,00	1 551 100,00	Nebytové hospodářství
	3631	6121				2 000 000,00	1 907 400,00	3 907 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 000 000,00	1 907 400,00	3 907 400,00	Veřejné osvětlení
	3639	5168				3 000,00	200,00	3 200,00	Zpracování dat a služby související s
8)	3639	6130				200 000,00	500 000,00	700 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						203 000,00	500 200,00	703 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	5299	5229				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti civilní
	5311	5167				3 000,00	30 000,00	33 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5311						3 000,00	30 000,00	33 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6114	5901	98071			0,00	63 000,00	63 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6114						0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do Parlamentu ČR
	6399	6901				1 500 000,00	-1 145 500,00	354 500,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6399						1 500 000,00	-1 145 500,00	354 500,00	Ostatní finanční operace
	6402	5364	98193			0,00	4 900,00	4 900,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364	98348			0,00	2 500,00	2 500,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	7 400,00	7 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						50 264 500,00	11 991 500,00	62 256 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	
Financování celkem						1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 763 300,00	12 064 600,00	106 827 900,00	Bez paragrafu
0000	1334	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	75 800,00	85 800,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	9 700,00	49 700,00	Příjem ze správních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	167 000,00	217 000,00	Veřejné osvětlení
3724	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 000,00	6 900,00	182 900,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	95 014 300,00	12 241 500,00	107 255 800,00
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 376 100,00	8 666 600,00	14 042 700,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 760 000,00	21 800,00	68 781 800,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 268 000,00	400 000,00	14 668 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 782 000,00	30 000,00	1 812 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 500,00	1 500 600,00	2 358 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 000,00	1 907 400,00	5 367 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 200,00	500 200,00	1 551 400,00	Komunální služby a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 663 800,00	30 000,00	3 693 800,00	Bezpečnost a veřejný
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	-1 145 500,00	2 054 500,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 400,00	7 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							102 418 600,00	11 991 500,00	114 410 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 474 000,00	-250 000,00	29 224 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							29 474 000,00	-250 000,00	29 224 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) volby do PS podzim 2025
- ad 2) Dotace obnova zpevněných ploch po tornádu
- ad 3) Dotace údržba cyklostezek
- ad 4) Potravinová pomoc dětem
- ad 5) Kontejnery Lužák
- ad 6) inzerce READYMAT
- ad 7) Úroky úvěr
- ad 8) Nákup pozemků
- ad 9) Dar Český svaz zahrádkářů Jeseník

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: 13/5

Na zasedání dne: 24.03.2025

Zpracoval: Zdeňka Janů dne: 25.03.2025