

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)	2321	2324					0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							0,00	100,00	100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3412	2324					0,00	54 100,00	54 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							0,00	54 100,00	54 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)	3612	2324					0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	2 500,00	2 500,00	Bytové hospodářství
4)	3632	2324					0,00	1 300,00	1 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	1 300,00	1 300,00	Pohřebnictví
5)	3639	3111	5057				0,00	6 800,00	6 800,00	Příjem z prodeje pozemků
6)	3639	3111	39592				0,00	2 300,00	2 300,00	Příjem z prodeje pozemků
7)	3639	3111	226136				0,00	774 100,00	774 100,00	Příjem z prodeje pozemků
8)	3639	3111	5104				0,00	6 200,00	6 200,00	Příjem z prodeje pozemků
9)	3639	3111	226128				0,00	394 500,00	394 500,00	Příjem z prodeje pozemků
10)	3639	3111	226134				0,00	546 700,00	546 700,00	Příjem z prodeje pozemků
11)	3639	3111	226131				0,00	407 200,00	407 200,00	Příjem z prodeje pozemků
12)	3639	3111	226137				0,00	440 500,00	440 500,00	Příjem z prodeje pozemků
13)	3639	3111					1 789 000,00	-1 788 900,00	100,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 789 000,00	789 400,00	2 578 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	6171	2324					0,00	7 600,00	7 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	7 600,00	7 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 789 000,00	855 000,00	2 644 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2115	5021	10		1701		0,00	200,00	200,00	Ostatní osobní výdaje
16)	2115	5021	10		170522023		0,00	4 900,00	4 900,00	Ostatní osobní výdaje
17)	2115	5169	10				0,00	17 400,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
18)	2115	5169	10		1701		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2115	5169	10		170522023		0,00	150 400,00	150 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							0,00	180 900,00	180 900,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
20)	3319	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3639	5192					0,00	15 400,00	15 400,00	Poskytnuté náhrady
22)	3639	5222					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
23)	3639	5362	5104				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
24)	3639	5362	39592				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
25)	3639	5362	5057				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
26)	3639	5362					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							25 000,00	16 400,00	41 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3723	5169					0,00	7 200,00	7 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							0,00	7 200,00	7 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
28)	3749	5169					35 000,00	-12 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3749	5169	108				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749							35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
30)	6171	5139	4				0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6171	5660					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 6171							0,00	16 300,00	16 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							80 000,00	230 800,00	310 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						704 500,00	-624 200,00	80 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							704 500,00	-624 200,00	80 300,00	
Financování celkem							704 500,00	-624 200,00	80 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	54 100,00	54 100,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 500,00	62 500,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 300,00	6 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 524 700,00	789 400,00	3 314 100,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	7 600,00	22 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 604 700,00	855 000,00	3 459 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	180 900,00	210 900,00	Úspora energie a
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	10 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 300,00	16 400,00	631 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 200,00	7 200,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 042 600,00	16 300,00	2 058 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 782 900,00	230 800,00	3 013 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 688 500,00	-624 200,00	-4 312 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 688 500,00	-624 200,00	-4 312 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) El. energie - ČOV
- ad 2) El. energie - č.ev.18 Šatny
- ad 3) El. energie - Byt č. 1/1
- ad 4) El. energie - Márnice
- ad 5) Prodej pozemku, p.č. 5057
- ad 6) Prodej pozemku, p.č. 3959/2
- ad 7) Prodej pozemku, p.č. 2261/36
- ad 8) Prodej pozemku, p.č. 5104
- ad 9) Prodej pozemku 2.část, p.č. 2261/28
- ad 10) Prodej pozemku 2.část, p.č. 2261/34

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Prodej pozemku 2.část, p.č. 2261/31
- ad 12) Prodej pozemku 2.část, p.č. 2261/37
- ad 13) Přesun na org. 226131,226128,226137,226134
- ad 14) El. energie - OÚ
- ad 15) MEK - terénní koordinátor /5% VZ/
- ad 16) MEK - terénní koordinátor /95% dotace/
- ad 17) MEK - zpracování koncepce /obec/
- ad 18) MEK - zpracování /5% VZ/
- ad 19) MEK - zpracování /95% dotace/
- ad 20) Čištění krojů
- ad 21) EG.D - připojení k distribuční soustavě
- ad 22) SMS ČR - členský příspěvek 2025
- ad 23) Návrh na vklad, p.č. 5104
- ad 24) Návrh na vklad, p.č. 3959/2
- ad 25) Návrh na vklad, p.č. 5057
- ad 26) Přesun na org. 5057,5104,39592
- ad 27) Textil - umístění a provoz kontejneru
- ad 28) Přesun na org. 108
- ad 29) Radiové kmitočty
- ad 30) Publicita - lokalita Vršek
- ad 31) Zápůjčka od obce

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: 10.01.2025

Zpracoval: Bc. Lenka Machálková

dne: 10.01.2025

