

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98071		0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	63 000,00	63 000,00	
Příjmy celkem							0,00	63 000,00	63 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1031	5909					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 1031							2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Pěstební činnost
3)	2310	5168					0,00	1 800,00	1 800,00	Zpracování dat a služby související s
4)	2310	6121					0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	61 800,00	61 800,00	Pitná voda
5)	2321	5168					0,00	1 800,00	1 800,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2321							0,00	1 800,00	1 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3399	6121					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3399							50 000,00	100 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3612	5171					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
8)	3631	5137					0,00	160 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631							0,00	160 000,00	160 000,00	Veřejné osvětlení
9)	3639	6122					0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3723	5137					0,00	31 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723							0,00	31 000,00	31 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	3725	5164					0,00	8 400,00	8 400,00	Nájemné
Celkem za Par: 3725							0,00	8 400,00	8 400,00	Využívání a zneškodňování
12)	6114	5021		98071			0,00	28 300,00	28 300,00	Ostatní osobní výdaje
13)	6114	5139		98071			0,00	31 100,00	31 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	6114	5161		98071			0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
15)	6114	5173		98071			0,00	400,00	400,00	Cestovné
16)	6114	5175		98071			0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do Parlamentu ČR
17)	6399	5362					200 000,00	75 700,00	275 700,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							200 000,00	75 700,00	275 700,00	Ostatní finanční operace
18)	6402	5364		98008			50 000,00	-50 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
19)	6402	5364		98193			0,00	29 500,00	29 500,00	Vratky transferů poskytnutých z
20)	6402	5364		98348			0,00	31 800,00	31 800,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							50 000,00	11 300,00	61 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 310 000,00	963 000,00	3 273 000,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					16 383 700,00	900 000,00	17 283 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 383 700,00	900 000,00	17 283 700,00	
Financování celkem							16 383 700,00	900 000,00	17 283 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 046 000,00	63 000,00	33 109 000,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							33 046 000,00	63 000,00	33 109 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 085 000,00	-2 000 000,00	85 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 400,00	61 800,00	791 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 065 000,00	1 800,00	3 066 800,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	761 000,00	100 000,00	861 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 238 000,00	30 000,00	1 268 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	160 000,00	485 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	852 000,00	2 420 000,00	3 272 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	869 000,00	31 000,00	900 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	8 400,00	9 400,00	Využívání a
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	700 000,00	75 700,00	775 700,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	11 300,00	61 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							10 675 400,00	963 000,00	11 638 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 383 700,00	900 000,00	17 283 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 383 700,00	900 000,00	17 283 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Volby do Poslanecké směnovny PČR
- ad 2) Multifunkční čelní nakladač
- ad 3) Programová údržba HS Agendy
- ad 4) TZ oplocení vodojemu
- ad 5) Programová údržba HS Agendy
- ad 6) Projektová dokumentace pro stavební povolení KD Vrbovec
- ad 7) Oprava škoní bytovka
- ad 8) Solární lampy
- ad 9) Multifunkční čelní nakladač
- ad 10) Kontejner na oblečení
- ad 11) Nádoby na odpad
- ad 12) Volby do Poslanecké směnovny PČR
- ad 13) Volby do Poslanecké směnovny PČR
- ad 14) Volby do Poslanecké směnovny PČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Volby do Poslanecné směnovny PČR
- ad 16) Volby do Poslanecné směnovny PČR
- ad 17) Navýšení odvod DPH
- ad 18) Vratka volby
- ad 19) Vratka volby
- ad 20) Vratka volby

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: 44/1

Na zasedání dne: 20.01.2025

Zpracoval: Ing. Jana Palaščíková dne: 22.01.2025