

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3113 | 5166 | | | | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3113 | 5169 | | | | | | 24 000,00 | -17 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | Základní školy |
| 3115 | 6121 | | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3115 | | | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Ostatní záležitosti předškolního |
| 3121 | 5166 | | | | | | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3121 | 5167 | | | | | | 24 000,00 | -15 300,00 | 8 700,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 3121 | | | | | | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | Gymnázia |
| 3392 | 5137 | | | | | | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3392 | 5139 | | | | | | 20 000,00 | -8 300,00 | 11 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 5169 | | | | | | 915 000,00 | -9 000,00 | 906 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5366 | 175 | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 6121 | | | | | | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 | 2 500 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 | 2 500 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3419 | 5222 | | | | | | 700 000,00 | -2 000,00 | 698 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3419 | 5492 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3511 | 5137 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3511 | 5139 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3511 | 5151 | | | | | | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3511 | 5153 | | | | | | 75 000,00 | -47 400,00 | 27 600,00 | Plyn |
| 3511 | 5154 | | | | | | 40 000,00 | -31 200,00 | 8 800,00 | Elektrická energie |
| 3511 | 5164 | | | | | | 0,00 | 97 400,00 | 97 400,00 | Nájemné |
| 3511 | 5166 | | | | | | 70 000,00 | -50 000,00 | 20 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3511 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3511 | 5171 | | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 3511 | 5909 | | | | | | 0,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3612 | 5139 | | | | | | 302 000,00 | -47 400,00 | 254 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5199 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní výdaje související s |
| 3612 | 5909 | | | | | | 0,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | 5171 | | | | | | 780 000,00 | -264 600,00 | 515 400,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 6130 | | | | | | 2 000,00 | 264 600,00 | 266 600,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 782 000,00 | 0,00 | 782 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | | 4 158 000,00 | -75 100,00 | 4 082 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 4 158 000,00 | -75 100,00 | 4 082 900,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5139 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3723 | 5169 | | | | | | 250 000,00 | -50 000,00 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3729 | 6122 | | | | | | 0,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | 0,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 3744 | 5169 | | | | | | 21 000,00 | -500,00 | 20 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3744 | 5362 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3744 | | | | | | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | Protierozní, protilavinová a |
| 4339 | 5169 | | | | | | 70 000,00 | -22 400,00 | 47 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 4339 | 5366 | 101 | | | | | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| Celkem za Par: 4339 | | | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 4351 5139 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4351 5154 78 | | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | Elektrická energie |
| 4351 5171 | | 67 500,00 | -27 000,00 | 40 500,00 | Opravy a udržování |
| 4351 5909 78 | | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 4351 | | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| 6112 5023 | | 2 250 000,00 | -2 440,00 | 2 247 560,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 5362 | | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6112 | | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 5163 | | 13 200,00 | 9 100,00 | 22 300,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 5171 | | 120 000,00 | -9 100,00 | 110 900,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6171 | | 133 200,00 | 0,00 | 133 200,00 | Činnost místní správy |
| 6402 5364 | | 46 400,00 | 28 500,00 | 74 900,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | 46 400,00 | 28 500,00 | 74 900,00 | Finanční vypořádání |
| 6409 5901 | | 1 500 000,00 | -1 428 500,00 | 71 500,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | 1 500 000,00 | -1 428 500,00 | 71 500,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 13 018 100,00 | 0,00 | 13 018 100,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 3115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 530 000,00 | 1 100 000,00 | 2 630 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 400,00 | 28 500,00 | 74 900,00 | Finanční vypořádání |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 500 000,00 | -1 428 500,00 | 71 500,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 076 400,00 | 0,00 | 3 076 400,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 2j/69R/2025

Na zasedání dne: 28.01.2025

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 21.02.2025