

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 |
|-----------------------|------|------|-----------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 1342 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Příjem z poplatku z pobytu |
| | 4116 | | 143133092 | | | 92 289,75 | 56 864,05 | 149 153,80 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 143533092 | | | 387 728,14 | 238 897,54 | 626 625,68 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4222 | | | | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 480 017,89 | 445 761,59 | 925 779,48 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 480 017,89 | 445 761,59 | 925 779,48 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | 2321 | 6121 | | | | 11 000 000,00 | -4 934 929,19 | 6 065 070,81 | Stavby |
| | 2321 | 6121 | 1481 | | | 0,00 | 3 084 946,20 | 3 084 946,20 | Stavby |
| | 2321 | 6121 | 148515016 | | | 0,00 | 62 560,74 | 62 560,74 | Stavby |
| | 2321 | 6121 | 148515501 | | | 0,00 | 1 787 422,25 | 1 787 422,25 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3111 | 5336 | 143133092 | | | 0,00 | 56 864,05 | 56 864,05 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| | 3111 | 5336 | 143533092 | | | 0,00 | 238 897,54 | 238 897,54 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 295 761,59 | 295 761,59 | Mateřské školy |
| 1) | 3412 | 6121 | | | | 336 428,00 | 13 572,00 | 350 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 336 428,00 | 13 572,00 | 350 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | 3639 | 5362 | | | | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Výdaje celkem | | | | | | 11 337 428,00 | 319 333,59 | 11 656 761,59 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 14 749 361,75 | -126 428,00 | 14 622 933,75 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 14 749 361,75 | -126 428,00 | 14 622 933,75 | |
| Financování celkem | | | | | | 14 749 361,75 | -126 428,00 | 14 622 933,75 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 997 564,14 | 445 761,59 | 32 443 325,73 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 31 997 564,14 | 445 761,59 | 32 443 325,73 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 722 000,00 | 295 761,59 | 1 017 761,59 | Mateřské školy |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 393 428,00 | 13 572,00 | 407 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 484 480,00 | 10 000,00 | 4 494 480,00 | Komunální služby a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 599 908,00 | 319 333,59 | 5 919 241,59 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 749 361,75 | -126 428,00 | 14 622 933,75 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 14 749 361,75 | -126 428,00 | 14 622 933,75 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Lanové iglů

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: Starosta

Na zasedání dne: 31.03.2025

Zpracoval: Simona Bašková dne: 01.04.2025