

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Starostce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121						8 500 000,00	-1 197 010,00	7 302 990,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								8 500 000,00	-1 197 010,00	7 302 990,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	3419	5222						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3)	3419	6422						0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční půjčené prostředky spolkům
Celkem za Par: 3419								250 000,00	280 000,00	530 000,00	Ostatní sportovní činnost
4)	3429	5222						60 000,00	70 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								60 000,00	70 000,00	130 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
5)	3511	5169						20 000,00	165 816,00	185 816,00	Nákup ostatních služeb
6)	3511	6121						1 800 000,00	650 000,00	2 450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511								1 820 000,00	815 816,00	2 635 816,00	Všeobecná ambulantní péče
7)	3612	5909						0,00	381 194,00	381 194,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								0,00	381 194,00	381 194,00	Bytové hospodářství
8)	3632	6121						500 000,00	-210 000,00	290 000,00	Stavby
9)	3632	6122						2 000 000,00	210 000,00	2 210 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3632								2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Pohřebnictví
10)	3639	5139	11					0,00	198,00	198,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3639	5139	13					6 809,00	221,00	7 030,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3639	5139	14					0,00	511,00	511,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3639	5139	10					2 400,00	2 270,00	4 670,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3639	5151						40 000,00	110 000,00	150 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
15)	3639	5169	11					33 000,00	-198,00	32 802,00	Nákup ostatních služeb
16)	3639	5169	13					20 801,00	-1 347,00	19 454,00	Nákup ostatních služeb
17)	3639	5169	10					38 600,00	-2 270,00	36 330,00	Nákup ostatních služeb
18)	3639	5169	14					33 500,00	-1 989,00	31 511,00	Nákup ostatních služeb
19)	3639	5175	13					390,00	1 126,00	1 516,00	Pohoštění
20)	3639	5175	14					0,00	1 478,00	1 478,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639								175 500,00	110 000,00	285 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	4379	5221						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4379								10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
22)	6399	5365						400 000,00	-263 080,00	136 920,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								400 000,00	-263 080,00	136 920,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								13 715 500,00	190 920,00	13 906 420,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115						19 648 871,00	190 920,00	19 839 791,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								19 648 871,00	190 920,00	19 839 791,00	
Financování celkem								19 648 871,00	190 920,00	19 839 791,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		80 113 648,00		487 930,00	80 601 578,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		43 676 328,00		-297 010,00	43 379 318,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							123 789 976,00		190 920,00	123 980 896,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 018 876,00	190 920,00	37 209 796,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							37 018 876,00	190 920,00	37 209 796,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) převod na par. 3511 pol. 5169, 6121 - 815.816,-, par. 3612 pol. 5909 381.194,-
ad 2) navýšení příspěvků
ad 3) poskytnutí návratné finanční výpomoci
ad 4) navýšení příspěvků
ad 5) příkazní smlouva - modernizace vytápění ZS + projektová dokumentace opravy střechy
ad 6) modernizace vytápění ZS
ad 7) přeplatky vyúčtování
ad 8) převod na pol. 6122
ad 9) kolumbárium - vysoutěžený
ad 10) materiál májka
ad 11) materiál májka
ad 12) materiál májka
ad 13) materiál májka + do pískoviště
ad 14) voda MH
ad 15) převod na pol. 5139 org. 11
ad 16) převod na pol. 5175, 5139, org. 13
ad 17) převod na pol. 5139, 5175 org. 10
ad 18) převod na pol. 5139, 5175 org. 14
ad 19) pohoštění DCH
ad 20) pohoštění Hrbov
ad 21) převod na par. 3419 pol. 5222
ad 22) převod na par. 3419, 3429 pol. 5222 - 24.000, 70.000, par. 3639 pol. 5151 - 110.tis.
ad 23) financování

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 starostkou dne: 15.04.2025

Zpracoval: Bc. Veronika Grančayová dne: 15.04.2025