

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)		1339						0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
2)		4112						0,00	534 800,00	534 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	574 800,00	574 800,00	
3)		3349 2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349								0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
4)		3639 3111						0,00	52 250,00	52 250,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	52 250,00	52 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)		3722 2111						0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								0,00	60 000,00	60 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)		4399 2324						0,00	38 385,00	38 385,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4399								0,00	38 385,00	38 385,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
7)		6409 2329						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								0,00	727 435,00	727 435,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)		2310 5139						100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)		2310 5154						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310								150 000,00	0,00	150 000,00	Pitná voda
10)		3113 5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)		3113 5151						70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3113								70 000,00	0,00	70 000,00	Základní školy
12)		3349 5139						0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)		3349 5169						80 000,00	-600,00	79 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
14)		3399 5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)		3399 5139						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)		3429 5132						0,00	100,00	100,00	Ochranné pomůcky
17)		3429 5139						20 000,00	-100,00	19 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429								20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)		3632 5168						0,00	1 000,00	1 000,00	
19)		3632 5169						20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví
20)		3639 5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)		3639 5169						510 000,00	-300 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
22)		3639 5171						0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
23)		3639 6122						240 000,00	15 000,00	255 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
24)		3639 6130						0,00	2 000,00	2 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								750 000,00	117 000,00	867 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)		3726 5169						20 000,00	200 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								20 000,00	200 000,00	220 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Výdaje celkem								1 135 000,00	317 000,00	1 452 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 471 408,00	-410 435,00	8 060 973,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							8 471 408,00	-410 435,00	8 060 973,00	
Financování celkem							8 471 408,00	-410 435,00	8 060 973,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 462 000,00	574 800,00	26 036 800,00	Bez paragrafu
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	52 250,00	172 250,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Sběr a svoz komunálních
4399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 385,00	38 385,00	Ostatní záležitosti
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							25 582 000,00	727 435,00	26 309 435,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 780 500,00	117 000,00	5 897 500,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	200 000,00	295 000,00	Využívání a
Výdaje celkem							5 875 500,00	317 000,00	6 192 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 471 408,00	-410 435,00	8 060 973,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 471 408,00	-410 435,00	8 060 973,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rekapitulace

Rozpočtové opatření č. 1/2025

		Před změnou č. 1/2025	Po změně č. 1/2025
Příjmy		30.172.101,- Kč	30.899.536,-Kč
Výdaje		38.643.509,-Kč	38.960.509,- Kč
Financování	- 8.471.408,- Kč	- 8.060.973,- Kč	

Schváleno starostou dne 30.01.2025

- ad 1) Příjem z uložené pokuty ČIŽP
- ad 2) Výkon státní správy 2025
- ad 3) Příjem z inzerce ve zpravodaji
- ad 4) Prodej pozemku dle smlouvy -Jan Kříž
- ad 5) Odpady podnikatelé
- ad 6) Vratka peněz za úhrady za p. Tůmu
- ad 7) Mylné platby (přeplatky)
- ad 8) Přesun na položku 5154

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Elektřina - Vodojem Rojšín, vrt Brloh
- ad 10) ZŠ materiál - přesun z položky 5171
- ad 11) Přesun na položku 5139
- ad 12) Materiál - oprava rozhlasu
- ad 13) Přesun na položku 5139
- ad 14) Mapa Českokrumlovsko
- ad 15) Přesun na položku 5137
- ad 16) Ochranné pomůcky
- ad 17) Přesun na položku 5132
- ad 18) Vzdálená pomoc - evidence hřbitovů
- ad 19) Přesun na položku 5168
- ad 20) Nákup radlice, zametací koště, vidle, lopata (čelní nakladač)
- ad 21) Přesun na položku 5171
- ad 22) Opravy techniky údržby
- ad 23) Čelní nakladač
- ad 24) Vklad do KN - koupě pozemku od Římskokatolické farnosti
- ad 25) Odvoz bioodpadu

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: Schváleno starostou

Na zasedání dne: 30.01.2025

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 30.01.2025



