

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4216			17085			0,00	1 220 645,30	1 220 645,30	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)		4222			00093			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	5 220 645,30	5 220 645,30	
3)	3613	2139						0,00	36 012,85	36 012,85	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								0,00	36 012,85	36 012,85	Nebytové hospodářství
4)	3639	2133						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								0,00	5 261 658,15	5 261 658,15	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3631	5169						52 640,41	21 780,00	74 420,41	Nákup ostatních služeb
6)	3631	5171						197 359,59	-21 780,00	175 579,59	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								250 000,00	0,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3639	5169						150 000,00	140 495,00	290 495,00	Nákup ostatních služeb
		3639	6121					5 000 000,00	-1 032 648,59	3 967 351,41	Stavby
8)	3639	6122						0,00	930 746,44	930 746,44	Stroje, přístroje a zařízení
9)	3639	6122		149517085				0,00	1 220 645,30	1 220 645,30	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								5 150 000,00	1 259 238,15	6 409 238,15	Komunální služby a územní rozvoj
10)	5512	6122						5 645 227,33	4 000 000,00	9 645 227,33	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								5 645 227,33	4 000 000,00	9 645 227,33	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6409	5179						55 000,00	2 420,00	57 420,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409								55 000,00	2 420,00	57 420,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								11 100 227,33	5 261 658,15	16 361 885,48	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 018 585,00	5 220 645,30	48 239 230,30	Bez paragrafu
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	239 012,00	36 012,85	275 024,85	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	574 273,00	5 000,00	579 273,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								43 831 870,00	5 261 658,15	49 093 528,15	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 468 939,92	1 259 238,15	7 728 178,07	Komunální služby a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 352 647,33	4 000 000,00	10 352 647,33	Požární ochrana -
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 070,00	2 420,00	128 490,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem								12 947 657,25	5 261 658,15	18 209 315,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí na pořízení plastových nádob na tříděný odpad
- ad 2) poskytnutí dotace Ministerstva vnitra na pořízení CAS pro SDH obce
- ad 3) příjem z vyúčtování spotřeby el.energie - vrácené zálohy na služby COOP
- ad 4) příjmy z pronájmu kontejneru a bagru
- ad 5) PD VO ul. Malostranská
- ad 6) přesun na pol. 5169
- ad 7) PD Rostislav Roupec - přístavba vedlejšího objektu tech. zázamí města
- ad 8) vlastní zdroje na pořízení plastových nádob na tříděný odpad
- ad 9) podíl dotace na pořízení plastových nádob na tříděný odpad
- ad 10) podíl dotace na pořízení CAS pro SDH obce
- ad 11) MAS Karlštejnsko - navýšení členského příspěvku dle počtu obyvatel

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: 2/2025-5

Na zasedání dne: 20.02.2025

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 05.03.2025