

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1356						650 000,00	30 940,00	680 940,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1386						47 227,74	32 335,50	79 563,24	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						20 000,00	10 138,65	30 138,65	Příjem z daně z technických her
	4116		13101				37 500,00	12 500,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29014				153 470,00	65 425,00	218 895,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015				88 806,00	14 335,00	103 141,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122						0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							997 003,74	195 674,15	1 192 677,89	
	3639	2132					0,00	45 579,50	45 579,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	45 579,50	45 579,50	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134					965 000,00	1 177 729,10	2 142 729,10	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							965 000,00	1 177 729,10	2 142 729,10	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 962 003,74	1 418 982,75	3 380 986,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169	1				29 900,00	30 782,40	60 682,40	Nákup ostatních služeb
2143	5171	1				0,00	1 808 549,55	1 808 549,55	Opravy a udržování
2143	6121	1				3 706 751,80	-1 808 549,55	1 898 202,25	Stavby
Celkem za Par: 2143						3 736 651,80	30 782,40	3 767 434,20	Cestovní ruch
3111	5169					1 263,00	3 626,00	4 889,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					25 000,00	-3 626,00	21 374,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						26 263,00	0,00	26 263,00	Mateřské školy
3314	5021					15 600,00	80 000,00	95 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						15 600,00	80 000,00	95 600,00	Činnosti knihovnické
3419	5153					2 000,00	-2 000,00	0,00	Plyn
Celkem za Par: 3419						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5153					5 000,00	-5 000,00	0,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						5 000,00	-5 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	5153					54 400,00	-54 400,00	0,00	Plyn
Celkem za Par: 3631						54 400,00	-54 400,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5171	8				715 078,34	-715 078,34	0,00	Opravy a udržování
3632	6121	8				0,00	715 078,34	715 078,34	Stavby
Celkem za Par: 3632						715 078,34	0,00	715 078,34	Pohřebnictví
3639	5011		13022			81 870,00	12 454,00	94 324,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5156					10 810,00	5 000,00	15 810,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					200 000,00	500,00	200 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169	9				4 150,00	43 600,00	47 750,00	Nákup ostatních služeb
3639	5365					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3639						296 830,00	62 554,00	359 384,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						200 000,00	15 000,00	215 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					35 000,00	-27 000,00	8 000,00	Plyn
5512	5169	4				29 000,00	16 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						64 000,00	-11 000,00	53 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5179					6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Ostatní výdaje nikde nezařazené
6112	5194					3 460,00	4 000,00	7 460,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6112						9 460,00	0,00	9 460,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011	2310				120 833,00	20 000,00	140 833,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		13022			13 575,00	2 890,00	16 465,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		13101			3 501,00	40 839,00	44 340,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031		13022			9 441,00	1 777,00	11 218,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5031		13101			16 315,40	11 021,81	27 337,21	Povinné pojistné na sociální
6171	5154					12 060,00	10 030,00	22 090,00	Elektrická energie
6171	5156					6 495,00	10 000,00	16 495,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6171						182 220,40	96 557,81	278 778,21	Činnost místní správy
6330	5345					500 000,00	882 729,10	1 382 729,10	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					465 000,00	295 000,00	760 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						965 000,00	1 177 729,10	2 142 729,10	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						6 272 503,54	1 390 223,31	7 662 726,85	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 783 466,65	-28 759,44	9 754 707,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 783 466,65	-28 759,44	9 754 707,21	
Financování celkem						9 783 466,65	-28 759,44	9 754 707,21	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 264 494,54	195 674,15	20 460 168,69	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 433 187,20	45 579,50	3 478 766,70	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	965 000,00	1 177 729,10	2 142 729,10	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							24 662 681,74	1 418 982,75	26 081 664,49	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 799 518,80	30 782,40	3 830 301,20	Cestovní ruch
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 600,00	80 000,00	106 600,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 580,00	-2 000,00	2 580,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	-5 000,00	585 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	624 400,00	-54 400,00	570 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 281,80	62 554,00	982 835,80	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 013,05	15 000,00	1 835 013,05	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 545 827,00	-11 000,00	2 534 827,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 449 801,82	96 557,81	7 546 359,63	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	965 000,00	1 177 729,10	2 142 729,10	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							18 746 022,47	1 390 223,31	20 136 245,78	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 783 466,65	-28 759,44	9 754 707,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 783 466,65	-28 759,44	9 754 707,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 22/16/25

Na zasedání dne: 30.06.2025

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 30.06.2025