

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1211 | | | | | 8 254 000,00 | 122 500,00 | 8 376 500,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 4111 | | 98071 | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4116 | | 144113022 | | | 9 200,00 | 9 100,00 | 18 300,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 144513022 | | | 30 200,00 | 30 200,00 | 60 400,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 8 293 400,00 | 193 800,00 | 8 487 200,00 | |
| | 5512 | 2321 | 5 | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Příjmy celkem | | | | | | 8 293 400,00 | 243 800,00 | 8 537 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|--------|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 2310 | 5362 | | | | 90 000,00 | 500,00 | 90 500,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 90 000,00 | 500,00 | 90 500,00 | Pitná voda |
| | 3326 | 5171 | | | | 50 000,00 | 26 000,00 | 76 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 50 000,00 | 26 000,00 | 76 000,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| | 3419 | 5153 | | | | 15 000,00 | 24 000,00 | 39 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 15 000,00 | 24 000,00 | 39 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3639 | 5329 | | | | 41 000,00 | 4 500,00 | 45 500,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 41 000,00 | 4 500,00 | 45 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3723 | 5171 | | | | 50 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 50 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | 3745 | 5011 | | | | 300 000,00 | 8 100,00 | 308 100,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3745 | 5011 | | 144113022 | | 9 200,00 | 6 100,00 | 15 300,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3745 | 5011 | | 144513022 | | 30 200,00 | 20 100,00 | 50 300,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3745 | 5169 | | | | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 539 400,00 | -65 700,00 | 473 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 3749 | 5169 | | | | 20 800,00 | 100 000,00 | 120 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3749 | | | | | | 20 800,00 | 100 000,00 | 120 800,00 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a |
| | 5512 | 5137 | | | | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6114 | 5019 | | 98071 | | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | Ostatní platy |
| | 6114 | 5021 | | 98071 | | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6114 | 5139 | | 98071 | | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6114 | 5169 | | 98071 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6114 | 5173 | | 98071 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Cestovné |
| | 6114 | 5175 | | 98071 | | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| | 6171 | 5153 | | | | 240 000,00 | 8 500,00 | 248 500,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 240 000,00 | 8 500,00 | 248 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 056 200,00 | 243 800,00 | 1 300 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 860 000,00 | 193 800,00 | 22 053 800,00 | Bez paragrafu |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300,00 | 50 000,00 | 50 300,00 | Požární ochrana - |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 21 860 300,00 | 243 800,00 | 22 104 100,00 |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Organiza</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 816 500,00 | 500,00 | 817 000,00 | Pitná voda |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 26 000,00 | 76 000,00 | Pořízení, zachování a |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 133 200,00 | 24 000,00 | 157 200,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 322 500,00 | 4 500,00 | 327 000,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 774 900,00 | 90 000,00 | 1 864 900,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 147 300,00 | -65 700,00 | 1 081 600,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 3749 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 36 800,00 | 100 000,00 | 136 800,00 | Ostatní činnosti k |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 800,00 | 24 000,00 | 184 800,00 | Požární ochrana - |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 673 800,00 | 8 500,00 | 3 682 300,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 115 800,00 | 243 800,00 | 8 359 600,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: Na zasedání dne: 26.03.2025

Zpracoval: Milana Herzánová dne: 26.03.2025