

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
	1113						3 647 648,00	-500 000,00	3 147 648,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1511						2 951 380,00	-352 352,00	2 599 028,00	Daň z nemovitých věcí
	4113	22		130189017			0,00	70 471,00	70 471,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113	22		130589018			0,00	281 881,00	281 881,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							8 999 028,00	0,00	8 999 028,00	
	3613	2131					88 000,00	-10 000,00	78 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132	19				5 400,00	5 000,00	10 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324	18				6 000,00	5 000,00	11 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							99 400,00	0,00	99 400,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							5 000,00	3 000,00	8 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2119					0,00	500,00	500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723							0,00	500,00	500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3726	2111					170 000,00	-500,00	169 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726							170 000,00	-500,00	169 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	2322					0,00	71 525,00	71 525,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	71 525,00	71 525,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					200 000,00	-71 525,00	128 475,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							200 000,00	-71 525,00	128 475,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 478 428,00	0,00	9 478 428,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Silnice
3113	5137					218 800,00	-150 000,00	68 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5154					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Elektrická energie
3113	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						318 800,00	0,00	318 800,00	Základní školy
3429	5021					20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5139					80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					45 000,00	-44 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171					50 000,00	167 000,00	217 000,00	Opravy a udržování
3429	5222					50 000,00	-34 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						245 000,00	0,00	245 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137					0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5153					200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						200 000,00	0,00	200 000,00	Bytové hospodářství
3635	6119	2				0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635	6119					300 000,00	-16 000,00	284 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						300 000,00	0,00	300 000,00	Územní plánování
3722	5137					0,00	5 500,00	5 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 600 000,00	-30 000,00	1 570 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 600 000,00	5 500,00	1 605 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139	16				0,00	65 680,00	65 680,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139					1 000 000,00	-76 180,00	923 820,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5167					0,00	16 120,00	16 120,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					1 000 000,00	-24 120,00	975 880,00	Nákup ostatních služeb
3745	6129	88				0,00	3 745,00	3 745,00	Nákup ostatního dlouhodobého
3745	6129					820 000,00	-12 745,00	807 255,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						2 900 000,00	-14 500,00	2 885 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5229					0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5151					85 000,00	70 000,00	155 000,00	Studená voda
6171	5167					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					751 400,00	-71 000,00	680 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						846 400,00	0,00	846 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 410 200,00	6 000 000,00	12 410 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 891 527,00	6 000 000,00	10 891 527,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 891 527,00	6 000 000,00	10 891 527,00	
Financování celkem						4 891 527,00	6 000 000,00	10 891 527,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00 Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	-500,00	269 500,00 Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	71 525,00	71 525,00 Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	-71 525,00	728 475,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 085 000,00	0,00	1 085 000,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	6 000 000,00	6 480 000,00 Silnice
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	5 500,00	1 605 500,00 Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 020 000,00	-14 500,00	5 005 500,00 Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00 Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							7 100 000,00	6 000 000,00	13 100 000,00

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 891 527,00	6 000 000,00	10 891 527,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 891 527,00	6 000 000,00	10 891 527,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: zastupitelstvo Na zasedání dne: 16.04.2025

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 16.04.2025