

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
	1113						4 000 000,00	-352 352,00	3 647 648,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						15 027 865,00	-1 000 000,00	14 027 865,00	Daň z přidané hodnoty
	1345						800 000,00	-200,00	799 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						4 000,00	200,00	4 200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4113	22		89517			0,00	126 847,00	126 847,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113	22		89518			0,00	225 505,00	225 505,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							20 531 865,00	0,00	20 531 865,00	
	2341	2132					12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2341							12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3399	2329					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2131					90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324	18				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							94 000,00	0,00	94 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							20 637 865,00	0,00	20 637 865,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5192						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1014							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5137						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5169						100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						180 000,00	99 000,00	279 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							380 000,00	-20 000,00	360 000,00	Silnice
2321	5169						700 000,00	-239 524,21	460 475,79	Nákup ostatních služeb
2321	5904						0,00	239 524,21	239 524,21	Převody domněle neoprávněně
2321	6121						800 000,00	-15 000,00	785 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 500 000,00	-15 000,00	1 485 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5154						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							20 000,00	15 000,00	35 000,00	Mateřské školy
3113	5154						0,00	100 000,00	100 000,00	Elektrická energie
3113	5171						500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
3113	5336	9		144113021			0,00	4 860,00	4 860,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	9		144513021			0,00	43 740,00	43 740,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	83					0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	Stavby
3113	6121						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 000 000,00	1 028 600,00	3 028 600,00	Základní školy
3419	5222						400 000,00	10 000,00	410 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							400 000,00	10 000,00	410 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5031						300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5039						50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
3745	5131						0,00	4 000,00	4 000,00	Potraviny
3745	5154						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Elektrická energie
3745	5156						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171						50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
3745	5363						0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3745	6129						1 800 000,00	-980 000,00	820 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745							2 330 000,00	-980 000,00	1 350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5162						300,00	1 000,00	1 300,00	Služby elektronických komunikací
5512	5167						0,00	17 487,00	17 487,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171						200 000,00	-20 992,00	179 008,00	Opravy a udržování
5512	5175						0,00	2 505,00	2 505,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							1 290 300,00	0,00	1 290 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5168						800 000,00	-48 600,00	751 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169						634 593,00	-55 350,00	579 243,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
6171	6123						165 407,00	5 350,00	170 757,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171							1 700 000,00	-48 600,00	1 651 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 680 300,00	0,00	9 680 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Vodní díla v zemědělské

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00 Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							12 000,00	0,00	12 000,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	20 000,00	35 000,00 Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-20 000,00	480 000,00 Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	-15 000,00	2 585 000,00 Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	15 000,00	1 415 000,00 Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 450 000,00	1 028 600,00	7 478 600,00 Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	10 000,00	410 000,00 Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-10 000,00	40 000,00 Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	-980 000,00	5 020 000,00 Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	-48 600,00	6 451 400,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 915 000,00	0,00	23 915 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 19.03.2025

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 19.03.2025