

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
	1113						984 162,00	100 000,00	1 084 162,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						15 279 876,00	85 000,00	15 364 876,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						26 000,00	2 000,00	28 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345	3					89 530,00	10 000,00	99 530,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	1					861 000,00	200 000,00	1 061 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	1					4 100,00	5 700,00	9 800,00	Příjem ze správních poplatků
	1361						25 700,00	-5 700,00	20 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						70 000,00	60 000,00	130 000,00	Příjem z daně z technických her
	4122		00697				12 000,00	12 000,00	24 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							17 502 368,00	569 000,00	18 071 368,00	
	1032	2111					705 300,00	600 000,00	1 305 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							705 300,00	600 000,00	1 305 300,00	Podpora ostatních produkčních
	3612	2111	4				45 000,00	40 000,00	85 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111					210 212,95	-200 000,00	10 212,95	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	3				118 200,00	100 000,00	218 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	2				101 000,00	100 000,00	201 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	1				71 000,00	70 000,00	141 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							545 412,95	110 000,00	655 412,95	Bytové hospodářství
	3725	2324					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							150 000,00	100 000,00	250 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							40 000,00	1 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					95 000,00	30 000,00	125 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							95 000,00	30 000,00	125 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							19 038 080,95	1 410 000,00	20 448 080,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						76 300,00	10 000,00	86 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							76 300,00	10 000,00	86 300,00	Podpora ostatních produkčních
2115	5166		170522023				0,00	379 050,00	379 050,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2115							0,00	379 050,00	379 050,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2212	5171						518 600,00	50 000,00	568 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							518 600,00	50 000,00	568 600,00	Silnice
2321	5038						500,00	1 000,00	1 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 2321							500,00	1 000,00	1 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5171						0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							0,00	300 000,00	300 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	6122						0,00	85 000,00	85 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							0,00	85 000,00	85 000,00	Základní školy
3314	5011						170 500,00	85 000,00	255 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5031						42 300,00	19 000,00	61 300,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						15 400,00	8 000,00	23 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5038						250,00	800,00	1 050,00	Pojistné na zákonné pojištění
3314	5137						56 000,00	142 000,00	198 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139						20 150,00	18 000,00	38 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	6121						178 754,80	-108 000,00	70 754,80	Stavby
Celkem za Par: 3314							483 354,80	164 800,00	648 154,80	Činnosti knihovnické
3399	5194						188 000,00	-12 000,00	176 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194		00697				12 000,00	12 000,00	24 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6121						0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	600 000,00	600 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153						5 800,00	11 000,00	16 800,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							5 800,00	11 000,00	16 800,00	Bytové hospodářství
3631	5171						215 000,00	100 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							215 000,00	100 000,00	315 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5038						540,00	1 800,00	2 340,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639	5171						1 046 000,00	-300 000,00	746 000,00	Opravy a udržování
3639	6121						2 288 300,00	-600 000,00	1 688 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							3 334 840,00	-898 200,00	2 436 640,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021						120 000,00	60 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031						12 100,00	12 000,00	24 100,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5038						130,00	600,00	730,00	Pojistné na zákonné pojištění
3722	5169	1					856 200,00	800 000,00	1 656 200,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	5					189 800,00	200 000,00	389 800,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	11					19 000,00	19 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	2					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169						1 632 470,00	-1 119 000,00	513 470,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 029 700,00	72 600,00	3 102 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	5139						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351							7 000,00	5 000,00	12 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5169						391 854,00	379 750,00	771 604,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						178 000,00	50 000,00	228 000,00	Opravy a udržování
6171	5175						27 200,00	20 000,00	47 200,00	Pohoštění
6171	5194						55 000,00	80 000,00	135 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171							652 054,00	529 750,00	1 181 804,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 523 148,80	1 410 000,00	9 933 148,80	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 025 734,00	557 000,00	35 582 734,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 711 712,95	841 000,00	6 552 712,95	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 376 554,05	12 000,00	4 388 554,05	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							45 114 001,00	1 410 000,00	46 524 001,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	656 000,00	10 000,00	666 000,00	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ
2XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 885 000,00	730 050,00	7 615 050,00	PRŮMYSLOVÁ A
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 258 687,00	135 200,00	29 393 887,00	SLUŽBY PRO FYZICKÉ
4XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 709 000,00	5 000,00	1 714 000,00	SOCIÁLNÍ VĚCI A
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 087 150,00	529 750,00	11 616 900,00	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ
Výdaje celkem							49 595 837,00	1 410 000,00	51 005 837,00	

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:

Na zasedání dne: 16.06.2025

Zpracoval: Veronika Hřídlová

dne: 16.06.2025

