

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1122						1 000 000,00	519 350,00	1 519 350,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1345	3					20 000,00	100 000,00	120 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1345	1					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1345						480 000,00	-460 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1361	3					300,00	1 500,00	1 800,00	Příjem ze správních poplatků
1361	1					2 100,00	1 500,00	3 600,00	Příjem ze správních poplatků
1361	9					400,00	8 000,00	8 400,00	Příjem ze správních poplatků
1361						37 200,00	-11 000,00	26 200,00	Příjem ze správních poplatků
4111			98348			0,00	4 587,05	4 587,05	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						2 040 000,00	463 937,05	2 503 937,05	
2310 2329	200					100 400,00	23 000,00	123 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2310						100 400,00	23 000,00	123 400,00	Pitná voda
3612 2111	4					18 000,00	15 000,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111	3					48 000,00	42 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111	2					41 000,00	40 000,00	81 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111	1					29 000,00	35 000,00	64 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111						414 000,00	-136 587,05	277 412,95	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						550 000,00	-4 587,05	545 412,95	Bytové hospodářství
3639 2132	200					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171 2111						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 3121	17					0,00	59 000,00	59 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						20 000,00	79 000,00	99 000,00	Činnost místní správy
6310 2141						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 790 400,00	580 350,00	3 370 750,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5336			149517085		2 077 811,32	-1 038 905,66	1 038 905,66	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5363			149117084		389 589,62	-194 794,81	194 794,81	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3113	6356			149117518		210 410,38	-105 205,19	105 205,19	Jiné investiční transfery zřízeným
3113	6356			149517519		1 122 188,68	-561 094,34	561 094,34	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 800 000,00	-1 900 000,00	1 900 000,00	Základní školy
3314	5169					0,00	550,00	550,00	Nákup ostatních služeb
3314	5173					2 000,00	-550,00	1 450,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						2 000,00	0,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
3429	5222					300 000,00	20 000,00	320 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154					27 000,00	1 500,00	28 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						27 000,00	1 500,00	28 500,00	Bytové hospodářství
3639	5171					500 000,00	550 000,00	1 050 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					388 300,00	1 900 000,00	2 288 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						888 300,00	2 450 000,00	3 338 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	2				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	5				49 000,00	45 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					2 280 000,00	-145 000,00	2 135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5169					0,00	5 900,00	5 900,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					45 000,00	-5 900,00	39 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					2 500 000,00	-1 231,00	2 498 769,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					10 000,00	1 231,00	11 231,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5169					500 954,00	-100 000,00	400 954,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					20 000,00	157 400,00	177 400,00	Opravy a udržování
6171	5229					0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171	5499					80 409,11	-17 000,00	63 409,11	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	5902	17				0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní výdaje z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6171						3 111 363,11	59 500,00	3 170 863,11	Činnost místní správy
6310	5141	1				4 500,00	300,00	4 800,00	Úroky vlastní
6310	5141					43 080,00	-1 800,00	41 280,00	Úroky vlastní
6310	5141	2				120,00	1 500,00	1 620,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						47 700,00	0,00	47 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5365					1 000 000,00	519 350,00	1 519 350,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						1 000 000,00	519 350,00	1 519 350,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						11 650 363,11	1 150 350,00	12 800 713,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 691 936,00	570 000,00	8 261 936,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 691 936,00	570 000,00	8 261 936,00	
Financování celkem						7 691 936,00	570 000,00	8 261 936,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 566 384,00	459 350,00	35 025 734,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 654 300,00	57 412,95	5 711 712,95	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	59 000,00	159 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 371 967,00	4 587,05	4 376 554,05	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem	44 692 651,00	580 350,00	45 273 001,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 687 187,00	571 500,00	29 258 687,00	SLUŽBY PRO FYZICKÉ
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 508 300,00	578 850,00	11 087 150,00	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ
Výdaje celkem							39 195 487,00	1 150 350,00	40 345 837,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 691 936,00	570 000,00	8 261 936,00	Změny stavu
Financování celkem							7 691 936,00	570 000,00	8 261 936,00	

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: Na zasedání dne: 24.03.2025

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová dne: 24.03.2025

