

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
	1111	2612					0,00	800 000,00	800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	4634					0,00	180 000,00	180 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111						980 000,00	-980 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						60 000,00	-60 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660					0,00	250 000,00	250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						250 000,00	-250 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1121						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						300 000,00	96 900,00	396 900,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211	1679					0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1211						3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511	633					0,00	550 000,00	550 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	1511						550 000,00	-550 000,00	0,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						80 500,00	-80 500,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4112	4112					0,00	74 800,00	74 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13022				65 500,00	-65 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	1111	144113022				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	1111	144513022				0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121						0,00	225 000,00	225 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							6 986 000,00	380 700,00	7 366 700,00	
	2411	2111	475				0,00	485 000,00	485 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							0,00	485 000,00	485 000,00	Záležitosti pošt
	3612	2111	47				0,00	82 800,00	82 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111					100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	47				0,00	184 800,00	184 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	79				0,00	80 400,00	80 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132					244 000,00	-244 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							344 000,00	4 000,00	348 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							7 333 000,00	871 700,00	8 204 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						50 000,00	34 000,00	84 000,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5137	47				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5212					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2141						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Vnitřní obchod
2310	5169					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5365					20 000,00	1 086,00	21 086,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2310						25 000,00	21 086,00	46 086,00	Pitná voda
2341	6121	121				0,00	674 201,00	674 201,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						0,00	674 201,00	674 201,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5011					0,00	457 200,00	457 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					0,00	109 500,00	109 500,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						0,00	606 700,00	606 700,00	Záležitosti pošt
3314	5021					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6122					0,00	105 000,00	105 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	105 000,00	105 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154	47				0,00	90 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3612	5154					90 000,00	-90 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						90 000,00	0,00	90 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139	25				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154	25				0,00	154 000,00	154 000,00	Elektrická energie
3613	5154	47				0,00	105 000,00	105 000,00	Elektrická energie
3613	5154	152				0,00	155 000,00	155 000,00	Elektrická energie
3613	5154					250 000,00	-230 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						250 000,00	204 000,00	454 000,00	Nebytové hospodářství
3722	5138					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3722						0,00	50 000,00	50 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5156					0,00	600,00	600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						0,00	10 600,00	10 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011 1111		0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011 1111	144113022	0,00	33 000,00	33 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011 1111	144513022	0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031 1111		0,00	35 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5031 1111	144113022	0,00	7 400,00	7 400,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5031 1111	144513022	0,00	25 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032 1111		0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032 1111	144113022	0,00	2 400,00	2 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032 1111	144513022	0,00	9 500,00	9 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5154 25		0,00	1 500,00	1 500,00	Elektrická energie
6171 5154 475		0,00	16 000,00	16 000,00	Elektrická energie
6171 5154		80 000,00	16 000,00	96 000,00	Elektrická energie
6171 5155 6		0,00	50 000,00	50 000,00	Pevná paliva
6171 5155		80 000,00	-80 000,00	0,00	Pevná paliva
6171 5169		250 000,00	250 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		0,00	4 000,00	4 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5175		10 000,00	8 000,00	18 000,00	Pohoštění
6171 5362		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 6130		0,00	250 000,00	250 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		430 000,00	847 800,00	1 277 800,00	Činnost místní správy
6399 5362		300 000,00	210 000,00	510 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		300 000,00	210 000,00	510 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		1 225 000,00	2 836 387,00	4 061 387,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	1 964 687,00	1 964 687,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	1 964 687,00	1 964 687,00	
Financování celkem						0,00	1 964 687,00	1 964 687,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	96 900,00	396 900,00	Příjem z daně z příjmů
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 500,00	-5 700,00	74 800,00	Neinvestiční přijaté
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 500,00	64 500,00	130 000,00	Ostatní neinvestiční
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	225 000,00	225 000,00	
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	485 000,00	485 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	344 000,00	4 000,00	348 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							797 000,00	871 700,00	1 668 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	34 000,00	84 000,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	50 000,00	110 000,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 086,00	121 086,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	674 201,00	724 201,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	606 700,00	606 700,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	105 000,00	505 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	204 000,00	604 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 600,00	160 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 880 000,00	847 800,00	2 727 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	210 000,00	510 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 830 000,00	2 836 387,00	6 666 387,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 964 687,00	1 964 687,00	Změny stavu
Financování celkem							0,00	1 964 687,00	1 964 687,00	

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: 5 Na zasedání dne: 12.05.2025

Zpracoval: Miloslava Mindlová dne: 12.05.2025



