

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			29014			0,00	29 120,00	29 120,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121	6153					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							0,00	39 120,00	39 120,00	
	3392	2321	6153				10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392							10 000,00	-10 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111	522				1 500,00	-1 000,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2132	522				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							1 500,00	0,00	1 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2131					8 250,00	1 350,00	9 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3632	2132					15 000,00	-1 350,00	13 650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							23 250,00	0,00	23 250,00	Pohřebnictví
	3639	2111					6 500,00	3 327,00	9 827,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							6 500,00	3 327,00	9 827,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134					7 400 000,00	-100 000,00	7 300 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					520 000,00	100 000,00	620 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							7 920 000,00	0,00	7 920 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 961 250,00	32 447,00	7 993 697,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171	126				0,00	243 358,95	243 358,95	Opravy a udržování
2219	5171					0,00	52 597,49	52 597,49	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	295 956,44	295 956,44	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5139					2 000,00	2 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					27 400,00	-2 500,00	24 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						29 400,00	0,00	29 400,00	Činnosti knihovnické
3392	5139	500				30 000,00	1 550,00	31 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	500				17 750,00	-1 550,00	16 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						47 750,00	0,00	47 750,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137	522				0,00	985,11	985,11	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	522				5 000,00	27 040,52	32 040,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	522				25 000,00	26 886,25	51 886,25	Nákup ostatních služeb
3412	5169	603				37 000,00	1 601,00	38 601,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171	522				150 000,00	-54 911,88	95 088,12	Opravy a udržování
3412	5171	603				10 000,00	-1 601,00	8 399,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						227 000,00	0,00	227 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5222	24				5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3429	5222	31				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5154					23 000,00	-6 938,00	16 062,00	Elektrická energie
3519	5169					4 502,00	6 938,00	11 440,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						27 502,00	0,00	27 502,00	Ostatní ambulantní péče
3525	5229	31				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3525	5229	24				0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3525						50 000,00	0,00	50 000,00	Hospice
3631	5139					3 200,00	13 700,00	16 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					296 800,00	-13 700,00	283 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						300 000,00	0,00	300 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					1 309,00	405,00	1 714,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					18 324,00	-405,00	17 919,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						19 633,00	0,00	19 633,00	Pohřebnictví
3639	5137	600				0,00	480,00	480,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169	600				37 700,00	-480,00	37 220,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	126				0,00	66 395,00	66 395,00	Opravy a udržování
3639	6121	126				300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
3639	6123					0,00	121 000,00	121 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						337 700,00	-112 605,00	225 095,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5137	514				0,00	1 900,00	1 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5139	514				3 000,00	-1 900,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						3 000,00	0,00	3 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3900	5222	38				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se
4351	5139	712				10 000,00	11 027,19	21 027,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5171	712				190 000,00	-11 027,19	178 972,81	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						200 000,00	0,00	200 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5139					8 000,00	1 153,00	9 153,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					10 000,00	-1 153,00	8 847,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						18 000,00	0,00	18 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5133					0,00	568,00	568,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5139					55 000,00	-568,00	54 432,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					100 000,00	-3 630,00	96 370,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					0,00	3 630,00	3 630,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						155 000,00	0,00	155 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	7 307 000,00	-100 000,00	7 207 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	520 000,00	100 000,00	620 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	7 827 000,00	0,00	7 827 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	9 246 985,00	188 351,44	9 435 336,44	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 881 327,69	152 388,00	3 033 715,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					1 127,70	3 516,44	4 644,14	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						2 882 455,39	155 904,44	3 038 359,83	
Financování celkem						2 882 455,39	155 904,44	3 038 359,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 709 029,40	39 120,00	32 748 149,40	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	-10 000,00	278 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	468 957,00	3 327,00	472 284,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							33 465 986,40	32 447,00	33 498 433,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 470 000,00	295 956,44	3 765 956,44	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 606 150,00	-112 605,00	7 493 545,00	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	5 000,00	14 000,00	Ostatní činnosti
Výdaje celkem							11 085 150,00	188 351,44	11 273 501,44	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 551,35	155 904,44	279 455,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							123 551,35	155 904,44	279 455,79	

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 starostkou dne: 15.04.2025

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 15.04.2025