

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						689 180,00	883,00	690 063,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						9 320,00	-883,00	8 437,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4122	697		00697			19 622,00	37 916,00	57 538,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							718 122,00	37 916,00	756 038,00	
	3392	2322	500				0,00	33 176,00	33 176,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3392							0,00	33 176,00	33 176,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111	604				86 340,00	-1 000,00	85 340,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2132	604				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							86 340,00	0,00	86 340,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2111					45 900,00	1 700,00	47 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131					10 950,00	300,00	11 250,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3632	2132					11 150,00	-2 000,00	9 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							68 000,00	0,00	68 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					10 267,00	-500,00	9 767,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2133					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							11 267,00	0,00	11 267,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							883 729,00	71 092,00	954 821,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					44 500,00	17 524,02	62 024,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5166	313				0,00	6 050,00	6 050,00	Konzultační, poradenské a právní
2219	6121	313				1 500 000,00	-6 050,00	1 493 950,00	Stavby
2219	6121	342				80 000,00	-17 524,02	62 475,98	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 624 500,00	0,00	1 624 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5168					11 000,00	253,00	11 253,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					24 900,00	-253,00	24 647,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						35 900,00	0,00	35 900,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					40 300,00	-980,00	39 320,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					6 100,00	980,00	7 080,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5038					100,00	20,00	120,00	Pojistné na zákonné pojištění
3319	5139					1 500,00	-20,00	1 480,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						48 000,00	0,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					40 000,00	-18 917,00	21 083,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	697	00697			0,00	15 833,00	15 833,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					35 483,00	1 000,00	36 483,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					62 500,00	-20 000,00	42 500,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697	00697			0,00	60 000,00	60 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						137 983,00	37 916,00	175 899,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154	603				50 000,00	65 000,00	115 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						50 000,00	65 000,00	115 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3519	5151					4 000,00	51,00	4 051,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3519	5169					11 440,00	-51,00	11 389,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						15 440,00	0,00	15 440,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5154					0,00	1 300,00	1 300,00	Elektrická energie
3612	5154	602				50 300,00	-1 300,00	49 000,00	Elektrická energie
3612	5162	602				1 114,00	217,00	1 331,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169					5 000,00	-217,00	4 783,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						56 414,00	0,00	56 414,00	Bytové hospodářství
3639	5139					171 700,00	-6 223,00	165 477,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5169					75 700,00	5 000,00	80 700,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	504				0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
3639	5175					0,00	1 223,00	1 223,00	Pohoštění
3639	6130					0,00	6 000,00	6 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						257 400,00	29 000,00	286 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5139					9 153,00	1 715,00	10 868,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					40 000,00	8 600,00	48 600,00	Elektrická energie
5512	5169					8 847,00	-1 715,00	7 132,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						58 000,00	8 600,00	66 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5151					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5152					260 000,00	-4 000,00	256 000,00	Teplo
Celkem za Par: 6171						265 000,00	0,00	265 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 548 637,00	140 516,00	2 689 153,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 915 372,69	69 424,00	2 984 796,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 915 372,69	69 424,00	2 984 796,69	
Financování celkem						2 915 372,69	69 424,00	2 984 796,69	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 780 149,40	37 916,00	32 818 065,40	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 043,00	33 176,00	418 219,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							33 165 192,40	71 092,00	33 236 284,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 600,00	37 916,00	184 516,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 000,00	65 000,00	1 169 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 493 545,00	29 000,00	7 522 545,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	8 600,00	363 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							9 099 145,00	140 516,00	9 239 661,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 112,79	69 424,00	230 536,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							161 112,79	69 424,00	230 536,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 17.06.2025

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 17.06.2025