

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název      |                                       |
|---------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
|                     |     |      |      |        |    |    | 1386            | 40 000,00  | 30 000,00  | 70 000,00  | Příjem z daně z hazardních her s      |
| Celkem za Par:      |     |      |      |        |    |    | 40 000,00       | 30 000,00  | 70 000,00  |            |                                       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 1011 2111       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1011 |     |      |      |        |    |    | 0,00            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | Udržování výrobního potenciálu        |
|                     |     |      |      |        |    |    | 3639 2119       | 114 000,00 | 12 705,00  | 126 705,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti     |
| Celkem za Par: 3639 |     |      |      |        |    |    | 114 000,00      | 12 705,00  | 126 705,00 | 126 705,00 | Komunální služby a územní rozvoj      |
| Příjmy celkem       |     |      |      |        |    |    | 154 000,00      | 43 705,00  | 197 705,00 |            |                                       |

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
|                     | 1011 | 5169 |      |        |    |    | 60 000,00       | 61 161,00   | 121 161,00   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 1011 |      |      |      |        |    |    | 60 000,00       | 61 161,00   | 121 161,00   | Udržování výrobního potenciálu        |
|                     | 2219 | 5171 |      |        |    |    | 39 257,00       | 35 000,00   | 74 257,00    | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 2219 |      |      |      |        |    |    | 39 257,00       | 35 000,00   | 74 257,00    | Ostatní záležitosti pozemních         |
|                     | 2321 | 5139 |      |        |    |    | 10 000,00       | 49 000,00   | 59 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 2321 | 5154 |      |        |    |    | 300 000,00      | 34 000,00   | 334 000,00   | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |        |    |    | 310 000,00      | 83 000,00   | 393 000,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
|                     | 2341 | 5169 |      |        |    |    | 40 542,00       | 100 000,00  | 140 542,00   | Nákup ostatních služeb                |
|                     | 2341 | 5171 |      |        |    |    | 660 258,00      | -100 000,00 | 560 258,00   | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 2341 |      |      |      |        |    |    | 700 800,00      | 0,00        | 700 800,00   | Vodní díla v zemědělské krajině       |
|                     | 3392 | 5139 |      |        |    |    | 79 984,00       | 30 000,00   | 109 984,00   | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 3392 | 5154 |      |        |    |    | 45 000,00       | 25 300,00   | 70 300,00    | Elektrická energie                    |
|                     | 3392 | 5169 |      |        |    |    | 8 720,00        | 5 000,00    | 13 720,00    | Nákup ostatních služeb                |
|                     | 3392 | 5171 |      |        |    |    | 355 315,00      | 80 000,00   | 435 315,00   | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 3392 |      |      |      |        |    |    | 489 019,00      | 140 300,00  | 629 319,00   | Zájmová činnost v kultuře             |
|                     | 3421 | 5169 |      |        |    |    | 30 000,00       | 40 000,00   | 70 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 40 000,00   | 70 000,00    | Využití volného času dětí a mládeže   |
|                     | 3631 | 5154 |      |        |    |    | 90 000,00       | -22 000,00  | 68 000,00    | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |      |        |    |    | 90 000,00       | -22 000,00  | 68 000,00    | Veřejné osvětlení                     |
|                     | 3632 | 5154 |      |        |    |    | 5 000,00        | -1 400,00   | 3 600,00     | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |      |        |    |    | 5 000,00        | -1 400,00   | 3 600,00     | Pohřebnictví                          |
|                     | 5512 | 5137 |      |        |    |    | 43 000,00       | -5 300,00   | 37 700,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
|                     | 5512 | 5153 |      |        |    |    | 24 000,00       | 14 300,00   | 38 300,00    | Plyn                                  |
|                     | 5512 | 5154 |      |        |    |    | 22 000,00       | -9 000,00   | 13 000,00    | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 89 000,00       | 0,00        | 89 000,00    | Požární ochrana - dobrovolná část     |
|                     | 6171 | 5038 |      |        |    |    | 4 500,00        | 5 685,00    | 10 185,00    | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
|                     | 6171 | 5154 |      |        |    |    | 80 000,00       | -14 000,00  | 66 000,00    | Elektrická energie                    |
|                     | 6171 | 5171 |      |        |    |    | 795 000,00      | -208 237,00 | 586 763,00   | Opravy a udržování                    |
|                     | 6171 | 5901 |      |        |    |    | 75 804,00       | -75 804,00  | 0,00         | Nespecifikované rezervy               |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 955 304,00      | -292 356,00 | 662 948,00   | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 2 768 380,00    | 43 705,00   | 2 812 085,00 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní       | Změna     | Po změně      | Název               |
|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|-----------|---------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 027 247,00 | 30 000,00 | 10 057 247,00 | Bez paragrafu       |
| 1011 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 1 000,00  | 1 000,00      | Udržování výrobního |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |      |     |   |       |       |       |               |           |                               |
|---------------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 3639                      | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 224 050,00    | 12 705,00 | 236 755,00 Komunální služby a |
| Příjmy celkem             |      |     |   |       |       |       | 10 251 297,00 | 43 705,00 | 10 295 002,00                 |

| Výdaje        |      |     |     |       |       |       |              |             |                                      |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně Název                       |
| 1011          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00    | 61 161,00   | 141 161,00 Udržování výrobního       |
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 121 900,00   | 35 000,00   | 156 900,00 Ostatní záležitosti       |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 225 000,00 | 83 000,00   | 1 308 000,00 Odvádění a čištění      |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 656 816,00   | 140 300,00  | 797 116,00 Zájmová činnost v kultuře |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00    | 40 000,00   | 80 000,00 Využití volného času dětí  |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00   | -22 000,00  | 178 000,00 Veřejné osvětlení         |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 43 000,00    | -1 400,00   | 41 600,00 Pohřebnictví               |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 474 304,00 | -292 356,00 | 3 181 948,00 Činnost místní správy   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 5 841 020,00 | 43 705,00   | 5 884 725,00                         |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: Starosta

Na zasedání dne: 30.05.2025

Zpracoval: Veronika Kubínková      dne: 30.05.2025