

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Radě předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						11 586 144,00	-1 000,00	11 585 144,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:							11 591 144,00	0,00	11 591 144,00	
	3111	2122					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3111							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Mateřské školy
	3612	2119					140 000,00	-26 000,00	114 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612	2132					940 000,00	26 000,00	966 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	3113					0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3612							1 080 000,00	5 500 000,00	6 580 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					55 195,00	1 000,00	56 195,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2139					19 605,00	-1 000,00	18 605,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							74 800,00	0,00	74 800,00	Pohřebnictví
	3639	2131					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					105 000,00	10 000,00	115 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							150 000,00	0,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2322					0,00	4 538,00	4 538,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	4 538,00	4 538,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							12 895 944,00	7 004 538,00	19 900 482,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					700 000,00	-5 000,00	695 000,00	Opravy a udržování
2219	5499					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
2219	6121	21				2 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					950 000,00	-5 000,00	945 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5499					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321						950 000,00	0,00	950 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	300 000,00	300 000,00	Mateřské školy
3113	5171					1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Základní školy
3399	5169					420 000,00	33 000,00	453 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5221					58 000,00	-33 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3399						478 000,00	0,00	478 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6121					30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	6121					1 750 000,00	-1 000 000,00	750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 750 000,00	-1 000 000,00	750 000,00	Bytové hospodářství
3632	5171					900 000,00	-500 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						900 000,00	-500 000,00	400 000,00	Pohřebnictví
3722	5169					2 400 000,00	-500 000,00	1 900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 400 000,00	-500 000,00	1 900 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	6121					2 997 781,00	-1 000 000,00	1 997 781,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						2 997 781,00	-1 000 000,00	1 997 781,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5137					0,00	5 487,00	5 487,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112	5162					20 000,00	-5 487,00	14 513,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						20 000,00	0,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					320 000,00	100 000,00	420 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					170 000,00	20 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					240 000,00	-20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					360 000,00	-40 000,00	320 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					692 651,30	40 000,00	732 651,30	Nákup ostatních služeb
6171	5492					10 000,00	10 300,00	20 300,00	Dary obyvatelstvu
6171	6121					529 218,00	-10 300,00	518 918,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						4 021 869,30	0,00	4 021 869,30	Činnost místní správy
Výdaje celkem						17 547 650,30	0,00	17 547 650,30	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						25 144 080,17	-7 004 538,00	18 139 542,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						25 144 080,17	-7 004 538,00	18 139 542,17	
Financování celkem						25 144 080,17	-7 004 538,00	18 139 542,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 980 000,00	5 500 000,00	12 480 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 538,00	4 538,00	Péče o vzhled obcí a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
Příjmy celkem							6 980 000,00	7 004 538,00	13 984 538,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 270 000,00	2 500 000,00	6 770 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	-800 000,00	5 200 000,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 970 000,00	-1 000 000,00	2 970 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 240 000,00	-500 000,00	740 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 170 000,00	-500 000,00	2 670 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 350 000,00	-1 000 000,00	4 350 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 990 000,00	-7 004 538,00	17 985 462,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							24 990 000,00	-7 004 538,00	17 985 462,00	

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: rada Na zasedání dne: 18.06.2025

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 18.06.2025