

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						500 000,00	551 680,00	1 051 680,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1386						220 000,00	59 223,70	279 223,70	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387						100 000,00	5 770,28	105 770,28	Příjem z daně z technických her
4)		4222	105		00725			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								820 000,00	1 616 673,98	2 436 673,98	
5)		2310	2321					10 000,00	3 240,00	13 240,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310								10 000,00	3 240,00	13 240,00	Pitná voda
6)		3399	2111					0,00	1 700,00	1 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)		3412	2132					289 200,00	23 100,00	312 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)		3412	2324					0,00	22 917,23	22 917,23	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412								289 200,00	46 017,23	335 217,23	Sportovní zařízení ve vlastnictví
9)		3612	2324					29 035,41	8 292,62	37 328,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								29 035,41	8 292,62	37 328,03	Bytové hospodářství
10)		3613	2111					0,00	180 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)		3613	2329					0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3613								0,00	240 000,00	240 000,00	Nebytové hospodářství
12)		3631	2324					50 840,91	66 712,74	117 553,65	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								50 840,91	66 712,74	117 553,65	Veřejné osvětlení
13)		6171	2324					4 291,11	79 958,28	84 249,39	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								4 291,11	79 958,28	84 249,39	Činnost místní správy
Příjmy celkem								1 203 367,43	2 062 594,85	3 265 962,28	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)		1014	5222					0,00	11 500,00	11 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014								0,00	11 500,00	11 500,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
15)		2411	5212					12 000,00	48 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2411								12 000,00	48 000,00	60 000,00	Záležitosti pošt
16)		3429	5137					0,00	48 000,00	48 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)		3429	5222					25 000,00	57 000,00	82 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								25 000,00	105 000,00	130 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)		3612	5189					0,00	13 770,00	13 770,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 3612								0,00	13 770,00	13 770,00	Bytové hospodářství
19)		3613	5153					0,00	65 000,00	65 000,00	Plyn
20)		3613	5166					0,00	9 000,00	9 000,00	Konzultační, poradenské a právní
21)		3613	5171					1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00	Opravy a udržování
22)		3613	5189					0,00	25 000,00	25 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 3613								1 000 000,00	119 000,00	1 119 000,00	Nebytové hospodářství
23)		3639	5362					0,00	61,00	61,00	Platby daní státnímu rozpočtu
24)		3639	6122					0,00	108 000,00	108 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								0,00	108 061,00	108 061,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)		3745	5139					105 000,00	15 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								105 000,00	15 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)		6171	6121					68 000,00	199 000,00	267 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								68 000,00	199 000,00	267 000,00	Činnost místní správy
27)		6399	5365					852 000,00	199 680,00	1 051 680,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								852 000,00	199 680,00	1 051 680,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								2 062 000,00	819 011,00	2 881 011,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						42 554 390,10	-1 243 583,85	41 310 806,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							42 554 390,10	-1 243 583,85	41 310 806,25	
Financování celkem							42 554 390,10	-1 243 583,85	41 310 806,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 856 690,00	1 616 673,98	63 473 363,98	Bez paragrafu
0000	1122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	551 680,00	1 051 680,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	59 223,70	279 223,70	Příjem z daně z hazardních
0000	1387	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 770,28	105 770,28	Příjem z daně z technických
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	3 240,00	763 240,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 300,00	1 700,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	289 200,00	46 017,23	335 217,23	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 047 035,41	8 292,62	1 055 328,03	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	318 355,00	240 000,00	558 355,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 840,91	66 712,74	117 553,65	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 891,11	79 958,28	121 849,39	Činnost místní správy
Příjmy celkem							64 387 312,43	2 062 594,85	66 449 907,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	11 500,00	26 500,00	Ozdravování
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	48 000,00	60 000,00	Záležitosti pošt
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	105 000,00	130 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3429	5222	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	57 000,00	82 000,00	Neinvestiční transfery
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 000,00	13 770,00	673 770,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 000,00	119 000,00	1 459 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 993 000,00	108 061,00	7 101 061,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	423 500,00	15 000,00	438 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 207 000,00	199 000,00	4 406 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	199 680,00	1 349 680,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 825 500,00	819 011,00	15 644 511,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 554 390,10	-1 243 583,85	41 310 806,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							42 554 390,10	-1 243 583,85	41 310 806,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem dotace "Workout a Parkour"
- ad 5) Dar na podporu vodohospodářství
- ad 6) Příjem z registrací na kulturní akci
- ad 7) Příjem z pronájmu sportovní haly
- ad 8) Příjem z vyúčtování energií ve sportovní hale
- ad 9) Příjem z vyúčtování energií v bytovém domě
- ad 10) Hostinec - příjem záloh na energie
- ad 11) Hostinec - příjem kauce
- ad 12) Veřejné osvětlení - příjem z vyúčtování energií
- ad 13) OÚ - příjem z vyúčtování energií
- ad 14) Přeposlání daru pro Animal Rescue
- ad 15) Pošta - příspěvek na provoz
- ad 16) Sportovní činnost - nákup drobného majetku
- ad 17) Sportovní činnost - dofinancování provozních nákladů
- ad 18) Vratka kauce - bytové hospodářství
- ad 19) Hostinec - plyn
- ad 20) Právní služby - nebytové hospodářství
- ad 21) Opravy v hostinci
- ad 22) Vratka kauce - nebytové hospodářství
- ad 23) Daň z nemovitostí
- ad 24) Nákup kontejnerů
- ad 25) Veřejná zeleň - materiál
- ad 26) OÚ - klimatizace
- ad 27) Daň z příjmů právnických osob

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 starostou dne: 01.05.2025

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 01.05.2025