

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1356						0,00	11 960,00	11 960,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	4116		13101				0,00	28 179,00	28 179,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29014				288 000,00	46 440,00	334 440,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							288 000,00	86 579,00	374 579,00	
	6310	2141					600,00	40,00	640,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							600,00	40,00	640,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							288 600,00	86 619,00	375 219,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011						530 000,00	-40 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1031	5169	1					288 000,00	46 440,00	334 440,00	Nákup ostatních služeb k UZ 29014
1031	5169						700 000,00	-140 000,00	560 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5171						50 000,00	46 000,00	96 000,00	Opravy a udržování
1031	5172						9 000,00	2 000,00	11 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 1031							1 577 000,00	-85 560,00	1 491 440,00	Pěstební činnost
3639	5137						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						100 000,00	-7 100,00	92 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171						190 000,00	-110 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
3639	5171	2				02	0,00	269 101,41	269 101,41	Opravy a udržování
3639	5171	2					269 101,41	-269 101,41	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							589 101,41	-77 100,00	512 001,41	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011						250 000,00	65 000,00	315 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101				0,00	21 029,10	21 029,10	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						62 400,00	16 250,00	78 650,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		13101				0,00	5 257,28	5 257,28	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						22 500,00	5 850,00	28 350,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101				0,00	1 892,62	1 892,62	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							334 900,00	115 279,00	450 179,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5167						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						50 000,00	28 000,00	78 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5172						40 000,00	-40 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							105 000,00	-6 000,00	99 000,00	Činnost místní správy
6402	5364			90002		02	0,00	140 000,00	140 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	140 000,00	140 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 606 001,41	86 619,00	2 692 620,41	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 929 364,00	86 579,00	7 015 943,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600,00	40,00	640,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 929 964,00	86 619,00	7 016 583,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 117 000,00	-85 560,00	2 031 440,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	942 901,41	-77 100,00	865 801,41	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 500,00	115 279,00	799 779,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 747 464,00	-6 000,00	1 741 464,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 140,00	140 000,00	177 140,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							5 529 005,41	86 619,00	5 615 624,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Výdaje: přesuny mezi paragrafy, nákup alarm zabezpečení, nákup kamerový systém města, par. 6402 - vratka UZ 90002
Pomoc domácnostem SFŽP, par. 3639 - oprava mostu u Kubackých po povodni 9/2024 MU02, par. 3745 mzdové náklady
pracovníkům VPP

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: 01.04.2025

Zpracoval: Petra Bočková dne: 01.04.2025