

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy         |      |      |       |        |       |                 |            |            |                                           |
|----------------|------|------|-------|--------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                     |
|                | 4111 |      | 98071 |        |       | 32 000,00       | 500,00     | 32 500,00  | Neinvestiční přijaté transfery z          |
|                | 4116 |      | 13023 |        |       | 593 198,52      | 141 851,82 | 735 050,34 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: |      |      |       |        |       | 625 198,52      | 142 351,82 | 767 550,34 |                                           |
| Příjmy celkem  |      |      |       |        |       | 625 198,52      | 142 351,82 | 767 550,34 |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně             | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1032                       | 5169 |      |       |        |       | 50 000,00           | 10 000,00            | 60 000,00            | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |       |        |       | <b>50 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>Podpora ostatních produkčních</b>      |
| 3115                       | 5011 |      |       |        |       | 809 700,00          | -809 700,00          | 0,00                 | Platy zaměstnanců v pracovním             |
| 3115                       | 5011 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 650 000,00           | 650 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním             |
| 3115                       | 5021 |      |       |        |       | 120 000,00          | -120 000,00          | 0,00                 | Ostatní osobní výdaje                     |
| 3115                       | 5021 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00           | Ostatní osobní výdaje                     |
| 3115                       | 5031 |      |       |        |       | 200 000,00          | -200 000,00          | 0,00                 | Povinné pojistné na sociální              |
| 3115                       | 5031 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 180 000,00           | 180 000,00           | Povinné pojistné na sociální              |
| 3115                       | 5032 |      |       |        |       | 70 000,00           | -70 000,00           | 0,00                 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní     |
| 3115                       | 5032 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 70 000,00            | 70 000,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní     |
| 3115                       | 5038 |      |       |        |       | 2 500,00            | -2 500,00            | 0,00                 | Pojistné na zákonné pojištění             |
| 3115                       | 5038 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 2 500,00             | 2 500,00             | Pojistné na zákonné pojištění             |
| 3115                       | 5137 |      |       |        |       | 20 000,00           | -20 000,00           | 0,00                 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek          |
| 3115                       | 5137 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek          |
| 3115                       | 5139 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 3115                       | 5151 |      |       |        |       | 6 440,00            | -6 440,00            | 0,00                 | Studená voda včetně stočného a úplaty     |
| 3115                       | 5151 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 6 440,00             | 6 440,00             | Studená voda včetně stočného a úplaty     |
| 3115                       | 5153 |      |       |        |       | 91 200,00           | -91 200,00           | 0,00                 | Plyn                                      |
| 3115                       | 5153 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 60 000,00            | 60 000,00            | Plyn                                      |
| 3115                       | 5154 |      |       |        |       | 16 240,00           | -16 240,00           | 0,00                 | Elektrická energie                        |
| 3115                       | 5154 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 16 240,00            | 16 240,00            | Elektrická energie                        |
| 3115                       | 5169 |      |       |        |       | 20 000,00           | -20 000,00           | 0,00                 | Nákup ostatních služeb                    |
| 3115                       | 5169 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00            | Nákup ostatních služeb                    |
| 3115                       | 5499 |      |       |        |       | 20 000,00           | -20 000,00           | 0,00                 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým   |
| 3115                       | 5499 |      | 13023 |        |       | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00            | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým   |
| 3115                       | 6121 | 95   |       |        |       | 230 000,00          | 17 000 000,00        | 17 230 000,00        | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 3115</b> |      |      |       |        |       | <b>1 606 080,00</b> | <b>16 879 100,00</b> | <b>18 485 180,00</b> | <b>Ostatní záležitosti předškolního</b>   |
| 3429                       | 5137 |      |       |        |       | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek          |
| 3429                       | 5139 |      |       |        |       | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 3429                       | 5141 |      |       |        |       | 0,00                | 57 421,32            | 57 421,32            | Úroky vlastní                             |
| 3429                       | 5153 |      |       |        |       | 0,00                | 2 000,00             | 2 000,00             | Plyn                                      |
| 3429                       | 5154 |      |       |        |       | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             | Elektrická energie                        |
| 3429                       | 5171 |      |       |        |       | 0,00                | 250 000,00           | 250 000,00           | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>362 421,32</b>    | <b>362 421,32</b>    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> |
| 5512                       | 5137 |      |       |        |       | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek          |
| 5512                       | 5156 |      |       |        |       | 24 000,00           | 5 000,00             | 29 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                    |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |       | <b>24 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     | <b>49 000,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>  |
| 6114                       | 5021 |      | 98071 |        |       | 23 000,00           | 500,00               | 23 500,00            | Ostatní osobní výdaje                     |
| <b>Celkem za Par: 6114</b> |      |      |       |        |       | <b>23 000,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>23 500,00</b>     | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>             |
| 6171                       | 5139 |      |       |        |       | 50 000,00           | 50 000,00            | 100 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 6171                       | 5141 |      |       |        |       | 115 380,67          | -57 000,00           | 58 380,67            | Úroky vlastní                             |
| 6171                       | 5169 |      |       |        |       | 100 000,00          | 30 000,00            | 130 000,00           | Nákup ostatních služeb                    |
| 6171                       | 5171 |      |       |        |       | 20 000,00           | 40 000,00            | 60 000,00            | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>285 380,67</b>   | <b>63 000,00</b>     | <b>348 380,67</b>    | <b>Činnost místní správy</b>              |
| 6409                       | 5904 |      | 13023 |        |       | 124 194,15          | 38 686,86            | 162 881,01           | Převody domněle neoprávněně               |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |       |        |       | <b>124 194,15</b>   | <b>38 686,86</b>     | <b>162 881,01</b>    | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>2 112 654,82</b> | <b>17 378 708,18</b> | <b>19 491 363,00</b> |                                           |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                                 |
|--------------------|------|------|------|--------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|                    | 8113 |      |      |        |       | 0,00            | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky |
|                    | 8115 |      |      |        |       | 0,00            | 236 356,36    | 236 356,36    | Změny stavu krátkodobých prostředků   |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |       | 0,00            | 17 236 356,36 | 17 236 356,36 |                                       |
| Financování celkem |      |      |      |        |       | 0,00            | 17 236 356,36 | 17 236 356,36 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název         |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 570 298,52 | 142 351,82 | 6 712 650,34 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 6 570 298,52 | 142 351,82 | 6 712 650,34 |               |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna         | Po změně      | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00    | 10 000,00     | 90 000,00     | Podpora ostatních         |
| 3115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 854 856,00 | 16 879 100,00 | 18 733 956,00 | Ostatní záležitosti       |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 362 421,32    | 362 421,32    | Ostatní zájmová činnost a |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 101 300,00   | 25 000,00     | 126 300,00    | Požární ochrana -         |
| 6114          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 000,00    | 500,00        | 32 500,00     | Volby do Parlamentu ČR    |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 036 430,67 | 63 000,00     | 1 099 430,67  | Činnost místní správy     |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 131 860,15   | 38 686,86     | 170 547,01    | Ostatní činnosti jinde    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 3 236 446,82 | 17 378 708,18 | 20 615 155,00 |                           |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní     | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -525 012,00 | 17 236 356,36 | 16 711 344,36 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -525 012,00 | 17 236 356,36 | 16 711 344,36 |             |

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Lucie Zemanová