

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					625 000,00	8 000,00	633 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4112					169 200,00	700,00	169 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		143133092			0,00	244 972,73	244 972,73	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		143533092			0,00	1 029 180,57	1 029 180,57	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							794 200,00	1 282 853,30	2 077 053,30	
5)	3612	2132	2				125 000,00	1 000,00	126 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6)	3612	2132	7				114 000,00	1 000,00	115 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							239 000,00	2 000,00	241 000,00	Bytové hospodářství
7)	3613	2324	29				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
8)	3613	2324	39				15 000,00	4 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
9)	3613	2324	6				0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							16 000,00	10 000,00	26 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3631	2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	6 000,00	6 000,00	Veřejné osvětlení
11)	6171	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 049 200,00	1 301 853,30	2 351 053,30	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2321	6121	4110				5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3113	5336		143133092			0,00	244 972,73	244 972,73	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3113	5336		143533092			0,00	1 029 180,57	1 029 180,57	Neinvestiční transfery zřízeným
15)	3113	5903	914				3 526 838,00	-3 526 838,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 3113							3 526 838,00	-2 252 684,70	1 274 153,30	Základní školy
16)	3613	5909	29				0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
17)	3613	5909	39				10 000,00	71 000,00	81 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
18)	3613	5909	6				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613							16 000,00	84 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
19)	3723	6121					1 324 792,70	14 000,00	1 338 792,70	Stavby
Celkem za Par: 3723							1 324 792,70	14 000,00	1 338 792,70	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	3745	6121					0,00	7 000,00	7 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							0,00	7 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6409	6901					57 562,63	2 449 538,00	2 507 100,63	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							57 562,63	2 449 538,00	2 507 100,63	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							9 925 193,33	1 301 853,30	11 227 046,63	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 310 212,28	1 282 853,30	80 593 065,58	Bez paragrafu
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 000,00	2 000,00	256 000,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	308 000,00	10 000,00	318 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Veřejné osvětlení
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	79 877 212,28	1 301 853,30	81 179 065,58
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2321	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 594 195,36	1 000 000,00	61 594 195,36	Odvádění a čištění
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 227 722,56	-2 252 684,70	8 975 037,86	Základní školy
3613	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	616 932,31	84 000,00	700 932,31	Nebytové hospodářství
3723	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 324 792,70	14 000,00	1 338 792,70	Sběr a svoz ostatních
3745	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 562,63	2 449 538,00	2 641 100,63	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							73 955 205,56	1 301 853,30	75 257 058,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) zlepšený příjem poplatků odpady
- ad 2) dorovnání příspěvku na výkon státní správy dle skutečnosti 2025
- ad 3) dotace pro ZŠMŠ (operační program Jan Amos Komenský)
- ad 4) dotace pro ZŠMŠ (operační program Jan Amos Komenský)
- ad 5) zlepšený příjem nájem byty čp. 150
- ad 6) zlepšený příjem nájem byt čp. 104
- ad 7) přeplatek vyúčtování energií 2024 čp. 82
- ad 8) přeplatek vyúčtování energií 2024 čp. 96
- ad 9) přeplatek vyúčtování energií 2024 čp. 95
- ad 10) přeplatek vyúčtování energií 2024 veřejné osvětlení
- ad 11) přeplatek vyúčtování energií 2024 čp. 21
- ad 12) dofinancování výdajů kanalizace k dotaci
- ad 13) dotace pro ZŠMŠ (operační program Jan Amos Komenský)
- ad 14) dotace pro ZŠMŠ (operační program Jan Amos Komenský)
- ad 15) zrušení rezervy na nepedagogické zaměstnance
- ad 16) vratka části pojistné plnění čp. 82 povodeň 15.9.2024
- ad 17) vratka vyúčtování energií 2024 čp. 96
- ad 18) vratka vyúčtování energií 2024 čp. 95
- ad 19) požárně bezpečnostní zpráva sběrná místa a kontejnery
- ad 20) úprava prostranství mezi aut. zastávkou a školou (geometrické zaměření)
- ad 21) navýšení rezervy na nepředvídané výdaje

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: XXXV/2025

Na zasedání dne: 10.03.2025

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 21.03.2025