

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | | 4112 | | | | | | 0,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze |
| | | 4116 | | 13101 | | | | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | | 4116 | | 104113022 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | | 4116 | | 104513022 | | | | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | | 4116 | 21 | 147515016 | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | | 4216 | 21 | 147515501 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | | 4222 | 21 | | | | | 0,00 | 1 456 100,00 | 1 456 100,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 0,00 | 4 251 200,00 | 4 251 200,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 0,00 | 4 251 200,00 | 4 251 200,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|-----------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2) | 2219 | 6121 | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3) | 2321 | 6121 | 21 | 15016 | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Stavby |
| 4) | 2321 | 6121 | 21 | 15501 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 0,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 5) | 2341 | 6121 | | | | | | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 2 150 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | | | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 2 150 000,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| | | 3613 | 5171 | | | | | 15 000,00 | 100 000,00 | 115 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 15 000,00 | 100 000,00 | 115 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | | 3745 | 5011 | | 13101 | | | 0,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | 3745 | 5011 | | 104113022 | | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | 3745 | 5011 | | 104513022 | | | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | 3745 | 5031 | | 13101 | | | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | | 3745 | 5031 | | 104113022 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | | 3745 | 5031 | | 104513022 | | | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | | 3745 | 5032 | | 13101 | | | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | 3745 | 5032 | | 104113022 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | 3745 | 5032 | | 104513022 | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 0,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | 6402 | 5364 | | | | | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 165 000,00 | 4 835 800,00 | 5 000 800,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | 11 559 000,00 | 584 600,00 | 12 143 600,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 11 559 000,00 | 584 600,00 | 12 143 600,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 11 559 000,00 | 584 600,00 | 12 143 600,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 919 000,00 | 4 251 200,00 | 12 170 200,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 7 919 000,00 | 4 251 200,00 | 12 170 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 020 000,00 | 2 590 000,00 | 15 610 000,00 | Odvádění a čištění |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 170 000,00 | 2 000 000,00 | 2 170 000,00 | Vodní díla v zemědělské |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 455 000,00 | 100 000,00 | 555 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 705 000,00 | 100 400,00 | 1 805 400,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 15 550 000,00 | 4 835 800,00 | 20 385 800,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 559 000,00 | 584 600,00 | 12 143 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 11 559 000,00 | 584 600,00 | 12 143 600,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Příspěvek na výkon správy
- ad 2) Silnice -
- ad 3) Kanalizace neinv.
- ad 4) Kanalizace inv.
- ad 5) Jezero

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: 1/2/2025

Na zasedání dne: 11.02.2025

Zpracoval: Zdeňka Goliašová dne: