

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		13101				115 200,00	-4 600,00	110 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113022				0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022				0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00095				0,00	104 000,00	104 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							115 200,00	159 400,00	274 600,00	
	3419	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	3202					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje majetkových podílů
Celkem za Par: 3429							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	2111					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							140 200,00	186 400,00	326 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5492						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113							20 000,00	3 000,00	23 000,00	Základní školy
3399	5139		00095				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169		00095				0,00	94 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							300 000,00	34 000,00	334 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5011						340 000,00	40 000,00	380 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3419	5031						85 000,00	10 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na sociální
3419	5032						31 000,00	3 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3419							456 000,00	53 000,00	509 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
3612	6121						263 000,00	40 000,00	303 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							513 000,00	160 000,00	673 000,00	Bytové hospodářství
3613	5011						100 000,00	-100 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3613	6130						200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3613							300 000,00	-280 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		13101				37 400,00	45 300,00	82 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104113022				0,00	10 500,00	10 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513022				0,00	34 400,00	34 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031		13101				9 300,00	11 200,00	20 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104113022				0,00	2 600,00	2 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513022				0,00	8 500,00	8 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101				3 300,00	4 200,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113022				0,00	900,00	900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513022				0,00	3 100,00	3 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5362						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							60 000,00	125 700,00	185 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6122						0,00	132 200,00	132 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							0,00	132 200,00	132 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	5011						867 000,00	30 000,00	897 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4357	5031						213 000,00	10 000,00	223 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4357	5032						77 000,00	4 000,00	81 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4357							1 157 000,00	44 000,00	1 201 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
6171	5171						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 821 000,00	286 900,00	3 107 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						387 200,00	100 500,00	487 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							387 200,00	100 500,00	487 700,00	
Financování celkem							387 200,00	100 500,00	487 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 334 200,00	159 400,00	17 493 600,00	
0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	286 900,00	159 400,00	446 300,00	Přijaté transféry

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	1 000,00	161 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	20 000,00	145 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							17 619 200,00	186 400,00	17 805 600,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 010 000,00	3 000,00	1 013 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	681 000,00	34 000,00	715 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 169 000,00	53 000,00	1 222 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	982 000,00	160 000,00	1 142 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	584 000,00	-280 000,00	304 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 992 000,00	125 700,00	4 117 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	579 000,00	132 200,00	711 200,00	Péče o vzhled obcí a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 461 000,00	44 000,00	1 505 000,00	Domovy pro osoby se
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 940 700,00	15 000,00	4 955 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 398 700,00	286 900,00	15 685 600,00	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-837 800,00	100 500,00	-737 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-837 800,00	100 500,00	-737 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 ve výši 286 900,- Kč tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 186 400,- Kč t.j. dotace 159 400,- Kč - VPP a Mezinárodní setkání Žaboobcí, sportovní činnost 1000,- Kč, zájmová činnost 6 000,- Kč a nebyty 20 000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 286 900,- Kč t.j. základní školy 3 000,- Kč, kultura 34 000,- Kč, sportovní činnost 53 000,- Kč, byty 160 000,- Kč, nebyty -280 000,- Kč, komunální služby 125 700,- Kč, zeleň 132 200,- Kč, DPS 44 000,- Kč, správa 15 000,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 100 500,- Kč je pokryt z naspořených prostředků minulých let.

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: 4/9/25 Na zasedání dne: 25.06.2025

Zpracoval: Helena Filipová dne: 25.06.2025