

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169	8					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	15 000,00	15 000,00	Silnice
3613	5139						238 000,00	-140 000,00	98 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	6121						0,00	28 000,00	28 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							238 000,00	-112 000,00	126 000,00	Nebytové hospodářství
3745	5139						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						105 000,00	52 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							135 000,00	59 000,00	194 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5137						50 000,00	38 000,00	88 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 4349							50 000,00	38 000,00	88 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
Výdaje celkem							423 000,00	0,00	423 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	15 000,00	365 000,00	Silnice
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 612 103,00	-112 000,00	6 500 103,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	946 700,00	59 000,00	1 005 700,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	38 000,00	132 000,00	Ostatní sociální péče a
Výdaje celkem							8 002 803,00	0,00	8 002 803,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 5/6/2024

Na zasedání dne: 27.06.2024

Zpracoval: Milada Zumrová dne: 30.04.2025

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	2 484 298,32	13 841 486,00	17,95	13 835 886,00	17,96	11 351 587,68
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 426,00	350 000,00	34,41	350 000,00	34,41	229 574,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	28 624,64	39 185,00	73,05	39 185,00	73,05	10 560,36
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	216,00	3 000,00	7,20	3 000,00	7,20	2 784,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 384,00	4 529,00	74,72	4 529,00	74,72	1 145,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 287,00	60 000,00	37,15	60 000,00	37,15	37 713,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	60,00	1 500,00	4,00	1 500,00	4,00	1 440,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115,94	500,00	23,19	500,00	23,19	384,06
1037	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
3399	2321						Přijaté peněžité neinvestiční dary	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
Příjmy CELKEM:								2 666 801,90	14 330 200,00	18,61	14 324 600,00	18,62	11 657 798,10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	17 082,00	69 708,00	24,51	69 708,00	24,51	52 626,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	123 657,03	350 000,00	35,33	350 000,00	35,33	226 342,97
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	175 668,52	660 280,00	26,61	649 280,00	27,06	473 611,48
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	350 000,00	362 000,00	96,69	362 000,00	96,69	12 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	19 500,00	33 000,00	59,09	33 000,00	59,09	13 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 327,00	360 000,00	5,09	360 000,00	5,09	341 673,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	123 178,40	177 000,00	69,59	177 000,00	69,59	53 821,60
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	254 089,12	6 948 562,00	3,66	6 612 103,00	3,84	6 358 013,88
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	117 919,60	295 280,00	39,93	295 280,00	39,93	177 360,40
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	107 792,70	300 000,00	35,93	300 000,00	35,93	192 207,30
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	59 213,91	230 000,00	25,75	230 000,00	25,75	170 786,09
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	332 099,92	830 000,00	40,01	946 700,00	35,08	614 600,08
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	10 792,00	44 000,00	24,53	94 000,00	11,48	83 208,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	15 000,00	173,33	26 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	111 180,00	550 000,00	20,21	550 000,00	20,21	438 820,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	391 786,02	1 595 370,00	24,56	1 605 370,00	24,40	1 213 583,98
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 788,90	750 000,00	8,11	750 000,00	8,11	689 211,10
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 250,00	50 000,00	30,50	50 000,00	30,50	34 750,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								2 318 484,12	13 930 200,00	16,64	13 924 600,00	16,65	11 606 115,88

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-348 317,78	-400 000,00	87,08	-400 000,00	87,08	-51 682,22
Financování CELKEM:								-348 317,78	-400 000,00	87,08	-400 000,00	87,08	-51 682,22

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	2 666 801,90	14 330 200,00	18,61	14 324 600,00	18,62	11 657 798,10
Výdaje	2 318 484,12	13 930 200,00	16,64	13 924 600,00	16,65	11 606 115,88
Financování	-348 317,78	-400 000,00	87,08	-400 000,00	87,08	-51 682,22

Počet záznamů: 37