

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5139						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						140 000,00	100 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							290 000,00	0,00	290 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6171	5169						141 990,00	-95 930,00	46 060,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							141 990,00	-95 930,00	46 060,00	Činnost místní správy
6399	5362						100 000,00	-100 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5365						0,00	195 930,00	195 930,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							100 000,00	95 930,00	195 930,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							531 990,00	0,00	531 990,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 797 225,00	-95 930,00	1 701 295,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	95 930,00	195 930,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 897 225,00	0,00	1 897 225,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 5/6/2024

Na zasedání dne: 27.06.2024

Zpracoval: Milada Zumrová dne: 09.07.2025

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2025

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	4 364 912,64	13 841 486,00	31,54	14 101 886,00	30,95	9 736 973,36
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	186 274,00	350 000,00	53,22	350 000,00	53,22	163 726,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 350 299,28	39 185,00	3 445,9	1 327 185,00	101,74	-23 114,28
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	774,00	3 000,00	25,80	3 000,00	25,80	2 226,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 255,00	4 529,00	93,95	4 529,00	93,95	274,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	40 870,00	60 000,00	68,12	60 000,00	68,12	19 130,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	9 040,00	30 000,00	30,13	30 000,00	30,13	20 960,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	123,00	1 500,00	8,20	1 500,00	8,20	1 377,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	206,41	500,00	41,28	500,00	41,28	293,59
1037	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
3399	2133						Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
99	2321						Přijaté peněžité neinvestiční dary	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
Příjmy CELKEM:								5 981 144,33	14 330 200,00	41,74	15 878 600,00	37,67	9 897 455,67

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2025

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	35 659,00	69 708,00	51,15	69 823,00	51,07	34 164,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	162 355,03	350 000,00	46,39	530 000,00	30,63	367 644,97
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	298 603,99	660 280,00	45,22	649 280,00	45,99	350 676,01
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	630 399,00	362 000,00	174,14	643 000,00	98,04	12 601,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	22 500,00	33 000,00	68,18	33 000,00	68,18	10 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	133 943,00	360 000,00	37,21	365 000,00	36,70	231 057,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	128 194,40	177 000,00	72,43	177 000,00	72,43	48 805,60
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	395 401,04	6 948 562,00	5,69	6 505 103,00	6,08	6 109 701,96
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	130 799,60	295 280,00	44,30	295 280,00	44,30	164 480,40
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	66 802,03	180 000,00	37,11	180 000,00	37,11	113 197,97
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 141,38	300 000,00	53,38	300 000,00	53,38	139 858,62
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	110 121,64	230 000,00	47,88	230 000,00	47,88	119 878,36
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	659 792,56	830 000,00	79,49	1 405 700,00	46,94	745 907
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	84 577,90	44 000,00	192,22	132 000,00	64,07	47 422,10
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	185 300,00	550 000,00	33,69	550 000,00	33,69	364 700,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	592 894,90	1 595 370,00	37,16	1 797 225,00	32,99	1 204 330,10
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	99 973,84	750 000,00	13,33	1 016 030,00	9,84	916 056,16
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	39 203,00	50 000,00	78,41	150 000,00	26,14	110 797,00
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:								3 966 821,31	13 930 200,00	28,48	15 478 600,00	25,63	11 511 778,69

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2025

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 014 323,02	-400 000,00	503,58	-400 000,00	503,58	1 614 323,02
Financování CELKEM:								-2 014 323,02	-400 000,00	503,58	-400 000,00	503,58	1 614 323,02

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 981 144,33	14 330 200,00	41,74	15 878 600,00	37,67	9 897 455,67
Výdaje	3 966 821,31	13 930 200,00	28,48	15 478 600,00	25,63	11 511 778,69
Financování	-2 014 323,02	-400 000,00	503,58	-400 000,00	503,58	1 614 323,02

Počet záznamů: 40