

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						0,00	734 370,00	734 370,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1335						1 000,00	24 444,55	25 444,55	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
2)		4116		29014				0,00	79 400,00	79 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122						0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 000,00	888 214,55	889 214,55	
		1031						2 055 000,00	-1 410 210,02	644 789,98	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								2 055 000,00	-1 410 210,02	644 789,98	Pěstební činnost
		1032						37 000,00	1 410 210,02	1 447 210,02	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								37 000,00	1 410 210,02	1 447 210,02	Podpora ostatních produkčních
4)		3613						3 600,00	29 000,00	32 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								3 600,00	29 000,00	32 600,00	Nebytové hospodářství
		3632						3 000,00	0,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)		3632						0,00	18 558,00	18 558,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632								3 000,00	18 558,00	21 558,00	Pohřebnictví
6)		3639						0,00	32 487,85	32 487,85	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	32 487,85	32 487,85	Komunální služby a územní rozvoj
7)		3725						0,00	82 697,45	82 697,45	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3725								0,00	82 697,45	82 697,45	Využívání a zneškodňování
8)		3745						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745								0,00	20 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6330						0,00	25 000,00	25 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	25 000,00	25 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								2 099 600,00	1 095 957,85	3 195 557,85	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1031						1 200 000,00	-1 079 400,00	120 600,00	Nákup ostatních služeb
9)		1031		29014				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								1 200 000,00	-1 049 400,00	150 600,00	Pěstební činnost
		1032						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
10)		1032		29014				0,00	49 400,00	49 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								0,00	1 049 400,00	1 049 400,00	Podpora ostatních produkčních
11)		2219						0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 2219								0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3525						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3525								0,00	10 000,00	10 000,00	Hospice
12)		3639						0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
13)		3639						0,00	245 000,00	245 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								0,00	315 000,00	315 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)		3723						0,00	12 172,33	12 172,33	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								0,00	12 172,33	12 172,33	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
15)		6171						0,00	185 064,00	185 064,00	Odstupné
16)		6171						150 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								150 000,00	1 635 064,00	1 785 064,00	Činnost místní správy
		6330						0,00	25 000,00	25 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								0,00	25 000,00	25 000,00	Převody vlastním fondům v
17)		6399						0,00	734 370,00	734 370,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								0,00	734 370,00	734 370,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								1 350 000,00	2 801 606,33	4 151 606,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 792 023,00	1 705 648,48	6 497 671,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 792 023,00	1 705 648,48	6 497 671,48	
Financování celkem							4 792 023,00	1 705 648,48	6 497 671,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 955 900,00	888 214,55	13 844 114,55	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 055 000,00	-1 410 210,02	644 789,98	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	1 410 210,02	1 447 210,02	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 400,00	29 000,00	56 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	18 558,00	22 558,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 615 000,00	32 487,85	2 647 487,85	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	82 697,45	332 697,45	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 100,00	20 000,00	32 100,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	25 000,00	32 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							17 963 400,00	1 095 957,85	19 059 357,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 533 000,00	-1 049 400,00	483 600,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 049 400,00	1 049 400,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	70 000,00	280 000,00	Ostatní záležitosti
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Hospice
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	364 320,00	315 000,00	679 320,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 172,33	12 172,33	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 545 063,00	1 635 064,00	6 180 127,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	25 000,00	32 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	734 370,00	1 834 370,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 759 383,00	2 801 606,33	10 560 989,33	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 792 023,00	1 705 648,48	6 497 671,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 792 023,00	1 705 648,48	6 497 671,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) DPPO 2024

ad 2) dotace KÚKK - les

ad 3) dotace na podporu venkovské hospůdky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) nájem Česká pošta, fotbalový klub
- ad 5) nedoplatky VY
- ad 6) Náhrada nákladů při prodeji pozemků
- ad 7) Odpad - EKO-KOM
- ad 8) prodej traktůrku s přívěsem
- ad 9) Výchova lesních porostů do 40 let věku
- ad 10) Ukládání klestu na hromady a valy
- ad 11) pasport komunikací
- ad 12) přeložky ee, TZ podium v Rokli
- ad 13) solární dobíjecí stanice
- ad 14) textil
- ad 15) odstupné 1 zaměstnanec
- ad 16) nákup nemovitosti čp. 82
- ad 17) DPPO 2024

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: 340

Na zasedání dne: 22.05.2025

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 22.05.2025