

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 803 488,00	247 500,00	11 050 988,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	700 000,00	800 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	210 000,00	320 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	8 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 000,00	214 000,00	377 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 500,00	90 500,00	101 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							11 339 988,00	2 049 000,00	13 388 988,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 500,00	-625 500,00	342 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	623 500,00	1 225 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-320 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	830 000,00	830 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	60 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-130 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	902 000,00	462 500,00	1 364 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	-200 000,00	320 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 939 788,00	-567 000,00	1 372 788,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4343	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	40 000,00	1 640 000,00	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 698 000,00	-393 000,00	4 305 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 000,00	-50 000,00	181 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							12 451 288,00	-280 500,00	12 170 788,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 106 300,00	-2 329 500,00	20 776 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							23 106 300,00	-2 329 500,00	20 776 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Změny v oblasti příjmů :
byly navrženy s ohledem na počet poplatníků v roce 2025, upravených smluv za pacht pozemků s ohledem na inflaci, předpokládaných prodejů pozemků v roce 2025 a potvrzených dotací pro rok 2025.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změny v oblasti výdajů:

byly upřesněny jednotlivé položky čerpání rozpočtu a byly provedeny korekce čerpání, v důsledko čehož došlo k úsporám v jednotlivých položkách.

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Oldřich Žáček dne: 28.05.2025