

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112						260 000,00	-1 300,00	258 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								260 000,00	-1 300,00	258 700,00	
Příjmy celkem								260 000,00	-1 300,00	258 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2321	5011						120 000,00	14 300,00	134 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3)	2321	5031						28 000,00	5 500,00	33 500,00	Povinné pojistné na sociální
4)	2321	5032						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321								159 000,00	21 800,00	180 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3429	5011						120 000,00	12 000,00	132 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6)	3429	5031						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na sociální
7)	3429	5032						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3429								162 000,00	16 000,00	178 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
8)	3745	5011						580 000,00	75 000,00	655 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	3745	5031						135 000,00	19 000,00	154 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3745	5032						53 000,00	7 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								768 000,00	101 000,00	869 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5512	5171						130 000,00	100 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								130 000,00	100 000,00	230 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6112	5021						74 400,00	4 400,00	78 800,00	Ostatní osobní výdaje
13)	6112	5023						1 387 000,00	80 200,00	1 467 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
14)	6112	5032						131 500,00	1 000,00	132 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 592 900,00	85 600,00	1 678 500,00	Zastupitelstva obcí
15)	6171	5011						1 510 000,00	110 000,00	1 620 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	6171	5031						340 000,00	60 000,00	400 000,00	Povinné pojistné na sociální
17)	6171	5032						132 000,00	14 000,00	146 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	6171	5169						500 000,00	460 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								2 482 000,00	644 000,00	3 126 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 293 900,00	968 400,00	6 262 300,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						18 475 400,00	969 700,00	19 445 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								18 475 400,00	969 700,00	19 445 100,00	
Financování celkem								18 475 400,00	969 700,00	19 445 100,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	-1 300,00	258 700,00	Neinvestiční přijaté
Příjmy celkem								260 000,00	-1 300,00	258 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	1 985 000,00	21 800,00	2 006 800,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	389 000,00	16 000,00	405 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	1 778 000,00	101 000,00	1 879 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	21 554 000,00	100 000,00	21 654 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	1 692 900,00	85 600,00	1 778 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	4 661 000,00	644 000,00	5 305 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 059 900,00	968 400,00	33 028 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	18 475 400,00	969 700,00	19 445 100,00	Změny stavu
Financování celkem							18 475 400,00	969 700,00	19 445 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace KÚ dle skutečnosti
- ad 2) navýšení mzdy
- ad 3) navýšení odvodu SP
- ad 4) navýšení odvodu ZP
- ad 5) navýšení mzdy
- ad 6) navýšení odvodu SP
- ad 7) navýšení odvodu ZP
- ad 8) navýšení mezd
- ad 9) navýšení odvodu SP
- ad 10) navýšení odvodu ZP
- ad 11) navýšení opravy vozu Tatra
- ad 12) navýšení odměn
- ad 13) navýšení odměn ZO
- ad 14) navýšení odvodu ZP
- ad 15) navýšení mezd
- ad 16) navýšení odvodu SP
- ad 17) navýšení odvodu ZP
- ad 18) studie ENERGMOM

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: 15/2025

Na zasedání dne: 27.02.2025

Zpracoval: Jana Trumpusová dne: 28.02.2025

OBEC