

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org1	ORJ	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111						4 500 000,00	200 000,00	4 700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1122						0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						12 100 000,00	700 000,00	12 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1381						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1386						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		4111			98071			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)		4112			17058			0,00	2 023 237,00	2 023 237,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			02067			0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4212			15017			0,00	449 999,00	449 999,00	Investiční přijaté transfery ze státního
4)		4212			15502			0,00	1 820 100,00	1 820 100,00	Investiční přijaté transfery ze státního
5)		4216			15501			0,00	3 181 312,00	3 181 312,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								17 150 000,00	10 646 648,00	27 796 648,00	
		3412 2111						1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
6)		3429 2111						0,00	500 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3725 2324						350 000,00	100 000,00	450 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								350 000,00	100 000,00	450 000,00	Využívání a zneškodňování
7)		6171 3119						0,00	720 000,00	720 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
Celkem za Par: 6171								0,00	720 000,00	720 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								18 500 000,00	11 466 648,00	29 966 648,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org1	ORJ	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2321	6122						0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321								0,00	200 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3399	5139						10 000,00	70 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								10 000,00	70 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5137						250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	5139						350 000,00	-250 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5171						1 500 000,00	-750 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
	3412	6121						7 500 000,00	-6 500 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								9 700 000,00	-7 650 000,00	2 050 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3429	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3429	5139						0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3429	5169						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3429	5171						0,00	750 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
14)	3429	6121						0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5171						4 500 000,00	-4 400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
15)	3631	6121						500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								5 000 000,00	-400 000,00	4 600 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3639	6130						0,00	820 000,00	820 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								0,00	820 000,00	820 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5212	5903						1 000,00	49 000,00	50 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5212								1 000,00	49 000,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva
	6112	5023						800 000,00	160 000,00	960 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031						250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5175						0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112								1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00	Zastupitelstva obcí
	6114	5021		98071				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5139		98071				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5161		98071				0,00	2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
	6114	5175		98071				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5011						3 100 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021						600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031						1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032						600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5163						110 000,00	-110 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5901						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Nespecifikované rezervy
	6171	6111						0,00	20 000,00	20 000,00	Programové vybavení
17)	6171	6123						0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Dopravní prostředky
	6171	6901						0,00	1 885 648,00	1 885 648,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6171								5 610 000,00	7 595 648,00	13 205 648,00	Činnost místní správy
18)	6320	5163						0,00	110 000,00	110 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								0,00	110 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
19)	6399	5362						0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	Ostatní finanční operace
20)	6402	5364						0,00	20 000,00	20 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	20 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								21 471 000,00	11 466 648,00	32 937 648,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	ORJ	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500 000,00	200 000,00	4 700 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 100 000,00	700 000,00	12 800 000,00	Příjem z daně z přidané
XXXX	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem z daně z
XXXX	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z daně z
XXXX	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	2 023 237,00	2 423 237,00	Neinvestiční přijaté
0000	1122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	
0000	4212	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 270 099,00	2 270 099,00	
0000	4216	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 181 312,00	3 181 312,00	
3412	2111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování
3429	2111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování
3725	2324	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	100 000,00	450 000,00	Přijaté neinvestiční
6171	3119	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	720 000,00	720 000,00	Ostatní příjmy z prodeje
Příjmy celkem							18 900 000,00	11 466 648,00	30 366 648,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	ORJ	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 480 000,00	200 000,00	2 680 000,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	70 000,00	720 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 700 000,00	-7 650 000,00	2 050 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	8 650 000,00	8 770 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	-400 000,00	4 600 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	570 000,00	820 000,00	1 390 000,00	Komunální služby a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	49 000,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 240 000,00	7 595 648,00	17 835 648,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							29 911 000,00	11 466 648,00	41 377 648,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) dotace MMR Obnova místní komunikace Perštejn

ad 2) příspěvek MMR Fialová stuha

ad 3) dotace MPO MEK

ad 4) dotace MPO Rekonstrukce VO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) dotace OŽP kuchyň MŠ
- ad 6) převod § koupaliště
- ad 7) doplatek traktoru prodej
- ad 8) nové čerpadlo
- ad 9) kulturní akce
- ad 10) převod § koupaliště
- ad 11) převod § koupaliště
- ad 12) převod § koupaliště
- ad 13) převod § koupaliště
- ad 14) převod § koupaliště
- ad 15) rekonstrukce VO
- ad 16) nákup stavby č.p.78, p.p.č 105 a p.p.č 157/2
- ad 17) nákup tranzit
- ad 18) pojištění převod
- ad 19) DPPO 2024
- ad 20) vratky volby 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: 240/019/025

Na zasedání dne: 12.02.2025

Zpracoval: Jaroslava Marková dne: 17.02.2025