

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122						200 000,00	570 000,00	770 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1356						445 000,00	76 000,00	521 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:							645 000,00	646 000,00	1 291 000,00	
	1012	2111					6 000,00	17 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1012	3111					550 000,00	22 000,00	572 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							556 000,00	39 000,00	595 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2111					6 000,00	8 300,00	14 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122							6 000,00	8 300,00	14 300,00	Sběr a zpracování druhotných
	3745	2111					6 300,00	3 600,00	9 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							6 300,00	3 600,00	9 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2321					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							1 213 300,00	698 900,00	1 912 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					225 000,00	-30 000,00	195 000,00	Pozemky Nákup ostatních služeb
1012	5362					1 000,00	8 300,00	9 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
1012	6129					575 000,00	30 000,00	605 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 1012						801 000,00	8 300,00	809 300,00	Podnikání a restrukturalizace v
2321	6119					0,00	150 000,00	150 000,00	Projekt fotovoltaiky
Celkem za Par: 2321						0,00	150 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5169					17 000,00	-3 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
2411	5171					0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						17 000,00	0,00	17 000,00	Záležitosti pošt
3341	5169					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					23 000,00	2 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						53 000,00	22 000,00	75 000,00	Rozhlas a televize
3399	5153					154 000,00	-103 000,00	51 000,00	Plyn
3399	5154					39 000,00	3 000,00	42 000,00	Elektrická energie
3399	5169					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						333 000,00	0,00	333 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139	11				4 330,00	-2 200,00	2 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5194	11				3 470,00	2 200,00	5 670,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419						7 800,00	0,00	7 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139					26 000,00	35 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					350 000,00	-35 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						376 000,00	0,00	376 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
3631	6122					250 000,00	-4 000,00	246 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						268 000,00	0,00	268 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5492					0,00	78 000,00	78 000,00	Dary fyzickým osobám
3722	5494					78 000,00	-78 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3722						78 000,00	0,00	78 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5165					0,00	700,00	700,00	Zemědělské pachtovné
3745	5166					30 000,00	10 000,00	40 000,00	p. Svoboda Konzultační, poradenské a
3745	5171					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3745	5362					0,00	12 000,00	12 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3745	6121	1342				0,00	0,00	0,00	Stavby
3745	6121					0,00	77 300,00	77 300,00	Rekonstrukce předzahrádky - zdi
3745	6122	13				0,00	135 000,00	135 000,00	Molo Litochovice
Celkem za Par: 3745						330 000,00	135 000,00	465 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					34 000,00	2 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	5512				10 000,00	4 500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153					32 600,00	-12 500,00	20 100,00	Plyn
5512	5169	5512				10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169					17 400,00	5 500,00	22 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						114 000,00	2 000,00	116 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5139		98071			0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114						4 000,00	0,00	4 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5362					200 000,00	570 000,00	770 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						200 000,00	570 000,00	770 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 581 800,00	887 300,00	3 469 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 868 700,00	188 400,00	4 057 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 868 700,00	188 400,00	4 057 100,00	
Financování celkem							3 868 700,00	188 400,00	4 057 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 647 191,00	646 000,00	15 293 191,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 100,00	39 000,00	639 100,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 700,00	8 300,00	46 000,00	Sběr a zpracování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 800,00	3 600,00	18 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							15 299 791,00	698 900,00	15 998 691,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	803 000,00	8 300,00	811 300,00	Podnikání a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 126 000,00	150 000,00	2 276 000,00	Odvádění a čistění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	22 000,00	79 000,00	Rozhlas a televize
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 118 000,00	135 000,00	4 253 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 477 345,00	2 000,00	1 479 345,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 728 000,00	570 000,00	3 298 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 309 345,00	887 300,00	12 196 645,00	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 518 700,00	188 400,00	2 707 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 518 700,00	188 400,00	2 707 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 3/2025 bod číslo 4

Na zasedání dne: 26.06.2025

Zpracoval: Eva Henniche Křížová

dne: 27.06.2025