

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	Poznámka
	1341						7 540,00	240,00	7 780,00	Příjem z poplatku ze psů	poplatek ze psů
	1386						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	příjem dně z hazardních her
	1511						415 000,00	50 000,00	465 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	příjem daně z nemovitostí
	4111		98071				32 000,00	500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace na volby do Poslanecké sněmovny
Celkem za Par:							484 540,00	60 740,00	545 280,00		
2219	2119						5 000,00	-4 400,00	600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	parkovné discgolf
Celkem za Par: 2219							5 000,00	-4 400,00	600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3399	2119						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	vstupné kulturní akce
Celkem za Par: 3399							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	2111						1 000,00	8 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z discgolfu
Celkem za Par: 3429							1 000,00	8 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	2132						121 200,00	-16 000,00	105 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	snížení nájmu pohostinství
Celkem za Par: 3613							121 200,00	-16 000,00	105 200,00	Nebytové hospodářství	
6310	2141						156 000,00	-23 000,00	133 000,00	Příjem z úroků	snížená úroková sazba na spořicí účet
Celkem za Par: 6310							156 000,00	-23 000,00	133 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							807 740,00	35 340,00	843 080,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	6122						0,00	1 591 150,00	1 591 150,00	Stroje, přístroje a zařízení	koupě traktoru pro lesní hospodářství
Celkem za Par: 1039							0,00	1 591 150,00	1 591 150,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3399	5164						8 000,00	7 300,00	15 300,00	Nájemné	mobilní WC na kulturní akce
3399	5164	20					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nájemné	
3399	5492						85 000,00	-4 000,00	81 000,00	Dary fyzickým osobám	
3399	6121	28					1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Stavby	zázemí pro společenské aktivity Tlučeň
Celkem za Par: 3399							1 108 000,00	-798 700,00	309 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3725	5169						300 000,00	-321,00	299 679,00	Nákup ostatních služeb	
3725	5171						0,00	321,00	321,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3725							300 000,00	0,00	300 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5011						666 000,00	-22 000,00	644 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5021						5 000,00	22 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3745							671 000,00	0,00	671 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5132						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky	
5512	5139						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5156						25 000,00	3 729,36	28 729,36	Pohonné hmoty a maziva	
5512	5167						10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání	
5512	6122						1 391 000,00	-1 391 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
5512	6122		1491				0,00	440 270,64	440 270,64	Stroje, přístroje a zařízení	
5512	6122		149517519				0,00	950 000,00	950 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 5512							1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Výdaje celkem							3 530 000,00	792 450,00	4 322 450,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						3 157 700,66	757 110,00	3 914 810,66	Změny stavu krátkodobých prostředků	navýšení schodku
Celkem za Par:							3 157 700,66	757 110,00	3 914 810,66		
Financování celkem							3 157 700,66	757 110,00	3 914 810,66		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 525 541,34	60 740,00	7 586 281,34	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-4 400,00	600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	8 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 200,00	-16 000,00	261 200,00	Nebytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	-23 000,00	133 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							8 004 741,34	35 340,00	8 040 081,34	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 900,00	1 591 150,00	2 139 050,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 481 000,00	-798 700,00	682 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Výdaje celkem							2 028 900,00	792 450,00	2 821 350,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 157 700,66	757 110,00	3 914 810,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 157 700,66	757 110,00	3 914 810,66	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 4/15/2025

Na zasedání dne: 11.06.2025

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 07.07.2025