

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                                    |
| 1)             |     | 4213 |      |      |        |    |    | 0,00            | 399 000,00 | 399 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: |     |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 399 000,00 | 399 000,00 |                                          |
| Příjmy celkem  |     |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 399 000,00 | 399 000,00 |                                          |

| Výdaje              |      |      |      |      |        |    |    |                 |              |              |                                       |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                 |
| 2)                  | 1019 | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00     | Neinvestiční transfery spolkům        |
| Celkem za Par: 1019 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00     | Ostatní zemědělská a potravinářská    |
| 3)                  | 1039 | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00     | Neinvestiční transfery spolkům        |
| Celkem za Par: 1039 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00     | Ostatní záležitosti lesního           |
| 4)                  | 2212 | 5171 |      |      |        |    |    | 500 000,00      | 2 300 000,00 | 2 800 000,00 | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |      |        |    |    | 500 000,00      | 2 300 000,00 | 2 800 000,00 | Silnice                               |
| 5)                  | 2321 | 5171 |      |      |        |    |    | 25 000,00       | 130 000,00   | 155 000,00   | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |      |        |    |    | 25 000,00       | 130 000,00   | 155 000,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
| 6)                  | 2411 | 5031 |      |      |        |    |    | 44 000,00       | 78 000,00    | 122 000,00   | Povinné pojistné na sociální          |
| 7)                  | 2411 | 5032 |      |      |        |    |    | 122 000,00      | -78 000,00   | 44 000,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 2411 |      |      |      |      |        |    |    | 166 000,00      | 0,00         | 166 000,00   | Záležitosti pošt                      |
| 8)                  | 3111 | 6121 |      |      |        |    |    | 0,00            | 240 000,00   | 240 000,00   | Stavby                                |
| Celkem za Par: 3111 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 240 000,00   | 240 000,00   | Mateřské školy                        |
| 9)                  | 4379 | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | Neinvestiční transfery spolkům        |
| Celkem za Par: 4379 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | Ostatní služby a činnosti v oblasti   |
| 10)                 | 5512 | 5162 |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 550,00     | 2 550,00     | Služby elektronických komunikací      |
| 11)                 | 5512 | 5172 |      |      |        |    |    | 0,00            | 22 000,00    | 22 000,00    | Podlimitní programové vybavení        |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 24 550,00    | 24 550,00    | Požární ochrana - dobrovolná část     |
| 12)                 | 6171 | 5176 |      |      |        |    |    | 5 500,00        | 4 000,00     | 9 500,00     | Účastnické úplaty na konference       |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |      |        |    |    | 5 500,00        | 4 000,00     | 9 500,00     | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 696 500,00      | 2 706 550,00 | 3 403 050,00 |                                       |

| Financování        |      |      |      |        |    |    |                 |              |               |                                     |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně      | Název                               |
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 10 132 000,00   | 2 307 550,00 | 12 439 550,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 10 132 000,00   | 2 307 550,00 | 12 439 550,00 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 10 132 000,00   | 2 307 550,00 | 12 439 550,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |     |     |       |        |        |               |            |               |               |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název         |
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 36 047 897,00 | 399 000,00 | 36 446 897,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |        |        | 36 047 897,00 | 399 000,00 | 36 446 897,00 |               |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1019          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 3 000,00     | 3 000,00      | Ostatní zemědělská a        |
| 1039          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 3 000,00     | 3 000,00      | Ostatní záležitosti lesního |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 145 000,00 | 2 300 000,00 | 18 445 000,00 | Silnice                     |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 641 000,00    | 130 000,00   | 771 000,00    | Odvádění a čištění          |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 782 000,00    | 240 000,00   | 1 022 000,00  | Mateřské školy              |
| 4379          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00      | Ostatní služby a činnosti   |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 823 100,00  | 24 550,00    | 1 847 650,00  | Požární ochrana -           |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 693 097,00  | 4 000,00     | 1 697 097,00  | Činnost místní správy       |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 21 084 197,00 | 2 706 550,00 | 23 790 747,00 |                             |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 132 000,00 | 2 307 550,00 | 12 439 550,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 10 132 000,00 | 2 307 550,00 | 12 439 550,00 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) inv. dotace ze SZIF na vyvážku dřeva
- ad 2) příspěvek Českému svazu včelařů z.s.
- ad 3) příspěvek Stop sečení srnčat - Plzeňsko z.s.
- ad 4) oprava místní komunikace na Budči
- ad 5) oprava ČOV1
- ad 6) přesun z pol. 5032
- ad 7) přesun na pol. 5031
- ad 8) výstavba altánu v MŠ
- ad 9) příspěvek Lince bezpečí z.s.
- ad 10) internet do tabletu - DA hasiči
- ad 11) licence pro mapové podklady do tabletu do DA Ford-hasiči
- ad 12) účastnický poplatek na sněm SMO ČR

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: 2/2025                      Na zasedání dne: 29.04.2025

Zpracoval: Lenka Hlousová              dne: 05.05.2025