

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) | | 4116 | 2404 | | 13007 | | 362 584,00 | 2 000,00 | 364 584,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 362 584,00 | 2 000,00 | 364 584,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 362 584,00 | 2 000,00 | 364 584,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2) | 3639 | 5011 | 2501 | | | | 142 140,56 | 70 300,00 | 212 440,56 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3) | 3639 | 5011 | 2501 | | 13007 | | 189 715,44 | 95 200,00 | 284 915,44 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 4) | 3639 | 5021 | 2501 | | | | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | 3639 | 5021 | | | | 10 800,00 | -10 800,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5) | 3639 | 5021 | 2501 | | 13007 | | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6) | 3639 | 5031 | 2501 | | | | 35 251,40 | 17 500,00 | 52 751,40 | Povinné pojistné na sociální |
| 7) | 3639 | 5031 | 2501 | | 13007 | | 47 050,60 | 23 600,00 | 70 650,60 | Povinné pojistné na sociální |
| 8) | 3639 | 5032 | 2501 | | | | 6 718,04 | 3 320,00 | 10 038,04 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 9) | 3639 | 5032 | 2501 | | 13007 | | 4 245,96 | 2 150,00 | 6 395,96 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 10) | 3639 | 5169 | 2501 | | 13007 | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 453 922,00 | 222 270,00 | 676 192,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 6402 | 5367 | 2404 | | | 98 667,50 | 5,00 | 98 672,50 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | 98 667,50 | 5,00 | 98 672,50 | Finanční vypořádání |
| 11) | 6409 | 5038 | | | | | 3 200,00 | 1 000,00 | 4 200,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 12) | 6409 | 5168 | | | | | 25 000,00 | 2 371,00 | 27 371,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 13) | 6409 | 5169 | | | | | 100,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 28 300,00 | 4 571,00 | 32 871,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 580 889,50 | 226 846,00 | 807 735,50 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | -53 258,50 | 224 846,00 | 171 587,50 | Změna stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | -53 258,50 | 224 846,00 | 171 587,50 | |
| Financování celkem | | | | | | | -53 258,50 | 224 846,00 | 171 587,50 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) OZP od ÚP
- ad 2) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 3) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 4) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 5) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 6) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 7) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 8) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 9) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 10) mzdy OZP 1Q 2025
- ad 11) mzdy OZP 1Q 2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 12) udržovací polp.

ad 13) mzdy OZP 1Q 2025

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 předsedou svazku dne: 14.03.2025

Zpracoval: Hana Krsová dne: 14.03.2025