

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							6 000 000,00	-14 300,00	5 985 700,00	Příjem z poplatku z pobytu
							40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
							390 700,00	8 000,00	398 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
				98071			32 000,00	500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222	2321					0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů-ČOV
Celkem za Par:							6 462 700,00	11 999 200,00	18 461 900,00	
	2142	2131					22 340 000,00	-238 000,00	22 102 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142							22 340 000,00	-238 000,00	22 102 000,00	Ubytování a stravování
	6171	2133					2 000,00	800,00	2 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							2 000,00	800,00	2 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							28 804 700,00	11 762 000,00	40 566 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	6121					50 000 000,00	19 000 000,00	69 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2142						50 000 000,00	19 000 000,00	69 000 000,00	Ubytování a stravování
2143	5138					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2143						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Cestovní ruch
1)	2223	6122				0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223						0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	5169					900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
2321	5901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2321	6121	2321				0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Stavby-dotace ČOV
2321	6121					30 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	Stavby
2321	6121		90002			300 000,00	150 000,00	450 000,00	Stavby
2321	6121		90992			7 489 300,00	7 060 000,00	14 549 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						39 689 300,00	29 310 000,00	68 999 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5137					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5189					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411						55 000,00	6 000,00	61 000,00	Záležitosti pošt
3113	5169					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						25 000,00	35 000,00	60 000,00	Základní školy
3141	5339					2 700,00	2 500,00	5 200,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3141						2 700,00	2 500,00	5 200,00	Školní stravování
3412	5139					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					0,00	21 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						0,00	21 600,00	21 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					3 000,00	500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	6121					810 000,00	-459 800,00	350 200,00	Stavby
3419	6121		1711			0,00	151 700,00	151 700,00	Stavby
3419	6121		171590504			0,00	308 100,00	308 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						813 000,00	500,00	813 500,00	Ostatní sportovní činnost
3632	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632						0,00	4 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3635	6119					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Územní plánování
3636	5156					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3636						0,00	10 000,00	10 000,00	Územní rozvoj
3745	5156					300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					320 000,00	30 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
3745	6123					-155 400,00	155 400,00	0,00	Dopravní prostředky
3745	6123	343				155 400,00	-155 400,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						620 000,00	0,00	620 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5321					58 000,00	-500,00	57 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359						58 000,00	-500,00	57 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5511	5311					0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery státnímu
Celkem za Par: 5511						0,00	70 000,00	70 000,00	Požární ochrana - profesionální část
6112	5021					20 000,00	800,00	20 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112						20 000,00	800,00	20 800,00	Zastupitelstva obcí
6114	5139			98071		2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114						2 000,00	500,00	2 500,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038		15 000,00	6 000,00	21 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5169		1 100 000,00	-136 400,00	963 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	1701	0,00	6 800,00	6 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	170522023	0,00	129 600,00	129 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194		3 000,00	6 000,00	9 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5221		150 000,00	5 000,00	155 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
6171 5222		500 000,00	3 000,00	503 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229		30 900,00	300,00	31 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5365		5 000,00	2 300,00	7 300,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171		1 803 900,00	22 600,00	1 826 500,00	Činnost místní správy
6399 5362		-6 921 400,00	-5 000 000,00	-11 921 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		-6 921 400,00	-5 000 000,00	-11 921 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		86 357 500,00	48 143 000,00	134 500 500,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					27 275 000,00	36 381 000,00	63 656 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							27 275 000,00	36 381 000,00	63 656 000,00	
Financování celkem							27 275 000,00	36 381 000,00	63 656 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 058 300,00	11 999 200,00	62 057 500,00	Bez paragrafu
2142	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 340 000,00	-238 000,00	22 102 000,00	Ubytování a stravování
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 903 500,00	800,00	4 904 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							77 301 800,00	11 762 000,00	89 063 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000 000,00	19 000 000,00	69 000 000,00	Ubytování a stravování
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 000,00	10 000,00	891 000,00	Cestovní ruch
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Bezpečnost silničního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 475 200,00	29 310 000,00	71 785 200,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 600,00	6 000,00	328 600,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 195 000,00	35 000,00	2 230 000,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700,00	2 500,00	5 200,00	Školní stravování
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	21 600,00	123 600,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 086 000,00	500,00	1 086 500,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	4 000,00	26 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 800,00	10 000,00	465 800,00	Územní rozvoj
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	-500,00	57 500,00	Ostatní služby a činnosti
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 131 000,00	800,00	3 131 800,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 821 200,00	22 600,00	8 843 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-160 200,00	-5 000 000,00	-5 160 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							109 524 300,00	48 143 000,00	157 667 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 275 000,00	36 381 000,00	63 656 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							27 275 000,00	36 381 000,00	63 656 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Schválené příjmy	91.498.400
Zvýšení příjmů o	11.762.000

Příjmy po úpravě	103.260.400
Schválené výdaje	118.773.400
Zvýšení výdajů o	48.143.000

Výdaje po úpravě	166.916.400
Příjmy po úpravě	103.260.400
Výdaje po úpravě	166.916.400

	63.656.000

Financování pol. 8115 +27.275.000 +36.381.000 +63.656.000

Ekonom obce:

Příkazce operace:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 1) Radary

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: 17/4/2025/ZO

Na zasedání dne: 03.09.2025

Zpracoval: Martina Vršková dne: 10.09.2025