

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						398 700,00	5 000,00	403 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386						85 000,00	50 000,00	135 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 600 000,00	300 000,00	2 900 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	2460						300 000,00	65 000,00	365 000,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:							3 423 700,00	435 000,00	3 858 700,00	
	2142	2131					22 102 000,00	200,00	22 102 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142							22 102 000,00	200,00	22 102 200,00	Ubytování a stravování
	6171	2133					2 800,00	400,00	3 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2142					0,00	217 600,00	217 600,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6171							2 800,00	218 000,00	220 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							25 528 500,00	653 200,00	26 181 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011						360 000,00	160 000,00	520 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2143	5031						89 300,00	40 000,00	129 300,00	Povinné pojistné na sociální
2143	5032						32 400,00	15 000,00	47 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5138						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5139						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143							591 700,00	230 000,00	821 700,00	Cestovní ruch
2321	5162						15 000,00	4 500,00	19 500,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169						1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						800 000,00	-150 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							2 015 000,00	4 500,00	2 019 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5189						8 000,00	4 000,00	12 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411							8 000,00	4 000,00	12 000,00	Záležitosti pošt
3113	5169						30 000,00	70 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							60 000,00	90 000,00	150 000,00	Základní školy
3319	5137						1 500 000,00	-900 000,00	600 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						15 000,00	1 500,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							1 515 000,00	-898 500,00	616 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5139						70 000,00	-16 200,00	53 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349							70 000,00	-16 200,00	53 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5171						1 000,00	16 200,00	17 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399							1 000,00	16 200,00	17 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139						3 500,00	10 000,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169						30 000,00	45 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222						0,00	95 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	6121						350 200,00	-29 600,00	320 600,00	Stavby
3419	6121		1711				151 700,00	9 800,00	161 500,00	Stavby
3419	6121		171590504				308 100,00	19 800,00	327 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							843 500,00	150 000,00	993 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169						165 000,00	-3 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175						45 000,00	3 000,00	48 000,00	Pohoštění
3429	5222						0,00	292 000,00	292 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							210 000,00	292 000,00	502 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3611	5660						350 000,00	-112 300,00	237 700,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611							350 000,00	-112 300,00	237 700,00	Podpora individuální bytové
3631	6121						0,00	58 000,00	58 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	58 000,00	58 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169						5 000,00	12 200,00	17 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							5 000,00	12 200,00	17 200,00	Pohřebnictví
3636	5139						210 000,00	-4 400,00	205 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3636	5169						115 600,00	4 400,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							325 600,00	0,00	325 600,00	Územní rozvoj
3745	5169						1 350 000,00	250 000,00	1 600 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						350 000,00	10 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							1 700 000,00	260 000,00	1 960 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5222						0,00	95 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							0,00	95 000,00	95 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167						10 000,00	2 200,00	12 200,00	Služby školení a vzdělávání
6112	5169						10 000,00	-2 200,00	7 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112							20 000,00	0,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139		120 000,00	2 300,00	122 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5194		9 000,00	500,00	9 500,00	Výdaje na věcné dary
6171 5222		503 000,00	-482 000,00	21 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5321 238		32 000,00	4 000,00	36 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121		720 000,00	-572 700,00	147 300,00	Stavby
6171 6121	1711	0,00	232 800,00	232 800,00	Stavby
6171 6121	171590504	0,00	339 900,00	339 900,00	Stavby
6171 6130		100 000,00	6 001 000,00	6 101 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		1 484 000,00	5 525 800,00	7 009 800,00	Činnost místní správy
6399 5362		-11 921 400,00	-3 200 000,00	-15 121 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		-11 921 400,00	-3 200 000,00	-15 121 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		-2 722 600,00	2 510 700,00	-211 900,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						63 656 000,00	-18 142 500,00	45 513 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117						31 000 000,00	20 000 000,00	51 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						94 656 000,00	1 857 500,00	96 513 500,00	
Financování celkem						94 656 000,00	1 857 500,00	96 513 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 057 500,00	435 000,00	62 492 500,00	Bez paragrafu
2142	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 102 000,00	200,00	22 102 200,00	Ubytování a stravování
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 904 300,00	218 000,00	5 122 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							89 063 800,00	653 200,00	89 717 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	891 000,00	230 000,00	1 121 000,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 785 200,00	4 500,00	71 789 700,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 600,00	4 000,00	332 600,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 230 000,00	90 000,00	2 320 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 796 600,00	-898 500,00	898 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-16 200,00	83 800,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 000,00	16 200,00	294 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 086 500,00	150 000,00	1 236 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	292 000,00	542 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3611	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-112 300,00	237 700,00	Podpora individuální
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	58 000,00	518 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	12 200,00	38 200,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 370 000,00	260 000,00	2 630 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 600,00	95 000,00	157 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 843 800,00	5 525 800,00	14 369 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-5 160 200,00	-3 200 000,00	-8 360 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							85 698 100,00	2 510 700,00	88 208 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 656 000,00	1 857 500,00	65 513 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							63 656 000,00	1 857 500,00	65 513 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Schválené příjmy	103.260.400	
Zvýšení příjmů o	653.200	

Příjmy po úpravě	103.913.600	
Schválené výdaje	166.916.400	
Zvýšení výdajů o	2.510.700	

Výdaje po úpravě	169.427.100	
Příjmy po úpravě	103.913.600	
Výdaje po úpravě	169.427.100	

	65.513.500	
Financování pol. 8115	+ 63.656.000	+ 1.857.500
Financování pol 8117		+ 65.513.500

		+ 45.513.500

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: 18/5/2025/ZO

Na zasedání dne: 04.11.2025

Zpracoval: Martina Vršková dne: 06.11.2025