

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 1112 | | | | | 235 000,00 | 65 000,00 | 300 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1121 | | | | | 4 700 000,00 | 175 000,00 | 4 875 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1511 | | | | | 2 112 000,00 | 350 000,00 | 2 462 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4212 | | 90504 | | | 1 748 816,74 | -1 748 816,74 | 0,00 | Investiční přijaté transfery ze státního |
| | 4213 | | 171190504 | | | 0,00 | 1 287 217,11 | 1 287 217,11 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| | 4213 | | 171590504 | | | 0,00 | 461 599,63 | 461 599,63 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | 8 795 816,74 | 590 000,00 | 9 385 816,74 | |
| | 2411 | 2111 | 12 | | | 300 500,00 | 15 000,00 | 315 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 2411 | 2111 | 2411 | | | 360 000,00 | 2 500,00 | 362 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 2411 | 2112 | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 660 500,00 | 25 500,00 | 686 000,00 | Záležitosti pošt |
| | 3319 | 2131 | | | | 7 000,00 | 20 600,00 | 27 600,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 7 000,00 | 20 600,00 | 27 600,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3429 | 2111 | | | | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | 3639 | 2131 | | | | 272 500,00 | 30 000,00 | 302 500,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 272 500,00 | 30 000,00 | 302 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3723 | 2111 | | | | 17 500,00 | 3 500,00 | 21 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 17 500,00 | 3 500,00 | 21 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | 6171 | 2111 | | | | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 6171 | 3113 | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Příjem z prodeje ostatního hmotného |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 30 000,00 | 92 000,00 | 122 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 9 813 316,74 | 811 600,00 | 10 624 916,74 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|--------|-------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 2143 | 5021 | | | | | 29 000,00 | 1 225,00 | 30 225,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2143 | 5137 | | | | | 8 500,00 | -90,50 | 8 409,50 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 2143 | 5138 | | | | | 23 000,00 | -39,30 | 22 960,70 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| 2143 | 5139 | | | | | 1 500,00 | -103,00 | 1 397,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2143 | 5154 | | | | | 2 589,00 | 174,18 | 2 763,18 | Elektrická energie |
| 2143 | 5169 | | | | | 1 200,00 | -25,00 | 1 175,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2143 | 5171 | | | | | 2 411,00 | -0,07 | 2 410,93 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | 68 200,00 | 1 141,31 | 69 341,31 | Cestovní ruch |
| 2212 | 6121 | 221201 | | | | 166 680,00 | 10 000,00 | 176 680,00 | Stavby |
| 2212 | 6121 | 202502 | | | | 500 000,00 | -10 000,00 | 490 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 666 680,00 | 0,00 | 666 680,00 | Silnice |
| 2321 | 5132 | | | | | 20 000,00 | -14 000,00 | 6 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 2321 | 5139 | | | | | 31 200,00 | 14 000,00 | 45 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2321 | 5154 | | | | | 348 800,00 | -18 500,00 | 330 300,00 | Elektrická energie |
| 2321 | 5171 | | | | | 413 337,00 | 18 500,00 | 431 837,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 813 337,00 | 0,00 | 813 337,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2411 | 5138 | | | | | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| 2411 | 5154 | | | | | 146 105,31 | 19 100,00 | 165 205,31 | Elektrická energie |
| 2411 | 5169 | 12 | | | | 327 000,00 | -9 100,00 | 317 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 513 105,31 | 0,00 | 513 105,31 | Záležitosti pošt |
| 3319 | 5021 | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3319 | 5139 | | | | | 20 000,00 | -90,00 | 19 910,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3632 | 5154 | | | | | 2 800,00 | 280,00 | 3 080,00 | Elektrická energie |
| 3632 | 5171 | | | | | 1 900,00 | -280,00 | 1 620,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | Pohřebnictví |
| 3721 | 5169 | | | | | 30 000,00 | 8 458,69 | 38 458,69 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 30 000,00 | 8 458,69 | 38 458,69 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3745 | 5169 | | | | | 212 000,00 | 1 200,00 | 213 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 100 000,00 | -1 200,00 | 98 800,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6114 | 5021 | | 98071 | | | 0,00 | 7 528,00 | 7 528,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5139 | | 98071 | | | 0,00 | 8 807,00 | 8 807,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 | 5161 | | 98071 | | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | Poštovní služby |
| 6114 | 5175 | | 98071 | | | 0,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 0,00 | 18 683,00 | 18 683,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | 5032 | | | | | 80 000,00 | -260,00 | 79 740,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5038 | | | | | 10 000,00 | 260,00 | 10 260,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 6171 | 5137 | | | | | 15 000,00 | 13 317,00 | 28 317,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5139 | | | | | 40 000,00 | 10 500,00 | 50 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5152 | | | | | 138 500,00 | -23 000,00 | 115 500,00 | Teplo |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 283 500,00 | 817,00 | 284 317,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5163 | | | | | 110 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 110 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6320 | 5163 | | | | | 175 000,00 | 15 000,00 | 190 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 175 000,00 | 15 000,00 | 190 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6399 | 5362 | | | | | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 196 522,31 | 79 100,00 | 3 275 622,31 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 29 910 180,61 | -3 732 500,00 | 26 177 680,61 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | 8117 | | | | | | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | 29 910 180,61 | -732 500,00 | 29 177 680,61 | |
| Financování celkem | | | | | | | 29 910 180,61 | -732 500,00 | 29 177 680,61 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 27 544 712,33 | 590 000,00 | 28 134 712,33 | Bez paragrafu |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 840 500,00 | 25 500,00 | 866 000,00 | Záležitosti pošt |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 133 000,00 | 20 600,00 | 153 600,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 107 500,00 | 50 000,00 | 157 500,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 355 226,00 | 30 000,00 | 385 226,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 500,00 | 3 500,00 | 22 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 54 000,00 | 92 000,00 | 146 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 29 053 438,33 | 811 600,00 | 29 865 038,33 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 68 200,00 | 1 141,31 | 69 341,31 | Cestovní ruch |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00 | 8 458,69 | 38 458,69 | Sběr a svoz |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 18 683,00 | 18 683,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 242 000,00 | 817,00 | 2 242 817,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 180 000,00 | 15 000,00 | 195 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 175 000,00 | 15 000,00 | 190 000,00 | Pojištění funkčně |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 895 200,00 | 79 100,00 | 2 974 300,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 097 413,61 | -732 500,00 | 28 364 913,61 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 29 097 413,61 | -732 500,00 | 28 364 913,61 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: v kompetenci starostky

Na zasedání dne: 30.09.2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Hladká dne: 30.09.2025