

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						7 000 000,00	-329 000,00	6 671 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						2 973 052,00	-2 000 000,00	973 052,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 810 000,00	2 000 000,00	4 810 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1386						200 000,00	15 000,00	215 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98071				0,00	32 500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4113		130189017				0,00	32 920,00	32 920,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130589018				0,00	131 676,00	131 676,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4212	24	17524				0,00	141 570,00	141 570,00	Investiční přijaté transfery ze státního
Celkem za Par:							13 083 052,00	9 666,00	13 092 718,00	
	3111	2122					0,00	309 653,65	309 653,65	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3111							0,00	309 653,65	309 653,65	Mateřské školy
	3429	2119					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3429	2132					56 000,00	-10 000,00	46 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429							106 000,00	10 000,00	116 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111					700 000,00	-63 000,00	637 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					600 000,00	113 000,00	713 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2131					58 000,00	-34 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132					100 600,00	30 000,00	130 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324	18				12 000,00	4 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							170 600,00	0,00	170 600,00	Nebytové hospodářství
	3726	2324					170 000,00	100 000,00	270 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726							170 000,00	100 000,00	270 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171	2139					100 000,00	180 000,00	280 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
	6171	2322					98 000,00	-11 000,00	87 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							198 000,00	169 000,00	367 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 027 652,00	648 319,65	15 675 971,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5139						300 000,00	-130 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5154						55 000,00	40 000,00	95 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							355 000,00	-90 000,00	265 000,00	Mateřské školy
3113	5137	15					0,00	65 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139	15					0,00	75 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5153						321 200,00	750 000,00	1 071 200,00	Plyn
3113	5154						198 474,00	30 000,00	228 474,00	Elektrická energie
3113	5171						1 150 000,00	-830 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
3113	6119						211 577,00	164 596,00	376 173,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3113	6121						508 881,00	480 000,00	988 881,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 390 132,00	734 596,00	3 124 728,00	Základní školy
3141	6119						958 423,00	-480 000,00	478 423,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3141							958 423,00	-480 000,00	478 423,00	Školní stravování
3349	5169						100 000,00	-22 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							100 000,00	-22 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139						45 000,00	-38 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						25 000,00	60 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							70 000,00	22 000,00	92 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	6121						0,00	93 013,00	93 013,00	Stavby
3419	6129						100 000,00	-58 000,00	42 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3419							100 000,00	35 013,00	135 013,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222						40 000,00	-35 013,00	4 987,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							40 000,00	-35 013,00	4 987,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5021						1 000,00	26 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5154						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Elektrická energie
3429	5169						13 000,00	30 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171						1 441 000,00	100 000,00	1 541 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							1 515 000,00	201 000,00	1 716 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169						300 000,00	-201 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							300 000,00	-201 000,00	99 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169						500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							800 000,00	0,00	800 000,00	Veřejné osvětlení
3636	6119	2					81 000,00	141 570,00	222 570,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3636	6130						311 150,00	38 476,00	349 626,00	Pozemky
Celkem za Par: 3636							392 150,00	180 046,00	572 196,00	Územní rozvoj
3721	5169						150 000,00	-38 476,00	111 524,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							150 000,00	-38 476,00	111 524,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5139						30 000,00	12 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						1 570 000,00	-12 000,00	1 558 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5031	280 000,00	-10 000,00	270 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5134	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5151	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3745 5154	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3745 5156	68 000,00	40 000,00	108 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	955 880,00	100 000,00	1 055 880,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	47 000,00	-7 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
3745 6121 88	0,00	15 396,00	15 396,00	Stavby
3745 6129 88	63 745,00	45 086,00	108 831,00	Nákup ostatního dlouhodobého
3745 6129	747 255,00	-160 482,00	586 773,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745	2 321 880,00	0,00	2 321 880,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137	930 000,00	-105 000,00	825 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	160 000,00	120 000,00	280 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Elektrická energie
5512 5162	1 300,00	2 000,00	3 300,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169	100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	1 291 300,00	0,00	1 291 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032	350 000,00	-103 000,00	247 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	350 000,00	-103 000,00	247 000,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	0,00	22 500,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114	0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031	325 000,00	30 000,00	355 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	220 000,00	-30 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5151	155 000,00	45 000,00	200 000,00	Studená voda
6171 5153	65 000,00	150 000,00	215 000,00	Plyn
6171 5157	0,00	8 000,00	8 000,00	Teplá voda
6171 5161	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Poštovní služby
6171 5162	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	538 400,00	-200 000,00	338 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	829 243,00	200 000,00	1 029 243,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Pohoštění
6171 5194	50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Věcné dary
6171 6119	0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171	4 562 643,00	90 000,00	4 652 643,00	Činnost místní správy
6320 5169	522 000,00	13 000,00	535 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320	522 000,00	13 000,00	535 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	17 818 528,00	338 666,00	18 157 194,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 972 908,02	-309 653,65	8 663 254,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 972 908,02	-309 653,65	8 663 254,37	
Financování celkem						8 972 908,02	-309 653,65	8 663 254,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	34 491 086,00	9 666,00	34 500 752,00	Bez paragrafu
3111 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	309 653,65	309 653,65	Mateřské školy
3429 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	106 000,00	10 000,00	116 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Bytové hospodářství
3726 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	269 500,00	100 000,00	369 500,00	Využívání a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	728 475,00	169 000,00	897 475,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem		36 895 061,00	648 319,65	37 543 380,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 000,00	-90 000,00	1 325 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 866 778,00	734 596,00	9 601 374,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 846,00	-480 000,00	636 846,00	Školní stravování
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-22 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	22 000,00	162 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	35 013,00	645 013,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-35 013,00	4 987,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	201 000,00	1 751 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-201 000,00	1 499 000,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 181 150,00	180 046,00	1 361 196,00	Územní rozvoj
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-38 476,00	111 524,00	Sběr a svoz
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-103 000,00	1 597 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 560 646,00	90 000,00	6 650 646,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 000,00	13 000,00	535 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							25 652 420,00	338 666,00	25 991 086,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 972 908,02	-309 653,65	18 663 254,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 972 908,02	-309 653,65	18 663 254,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 27.08.2025

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 27.08.2025