

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116	172		14004			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	100					0,00	77 700,00	77 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	101					0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	310 700,00	310 700,00	
	3511	2111					0,00	72 000,00	72 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3511	2132					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511	2142					0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 3511							0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3745	2321					0,00	285 000,00	285 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	285 000,00	285 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							0,00	2 195 700,00	2 195 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2123	5141					150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Úroky vlastní
2123	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2123						150 000,00	0,00	150 000,00	Podpora rozvoje průmyslových zón
2143	5163					0,00	1 200,00	1 200,00	Služby peněžních ústavů
2143	5169					27 500,00	-1 200,00	26 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						27 500,00	0,00	27 500,00	Cestovní ruch
2212	6121					13 227 500,00	-10 200 000,00	3 027 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						13 227 500,00	-10 200 000,00	3 027 500,00	Silnice
2310	5171					186 400,00	-1 300,00	185 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						186 400,00	-1 300,00	185 100,00	Pitná voda
3115	6121					3 346 000,00	9 000 000,00	12 346 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						3 346 000,00	9 000 000,00	12 346 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3121	5139					0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3121	5167					8 700,00	-7 400,00	1 300,00	Služby školení a vzdělávání
3121	5194					0,00	7 000,00	7 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3121						8 700,00	0,00	8 700,00	Gymnázia
3314	5011					574 000,00	-15 000,00	559 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						574 000,00	0,00	574 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5136					0,00	300,00	300,00	Knihy a obdobné listinné informační
3349	5138					215 000,00	-2 000,00	213 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3349	5139					0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						215 000,00	0,00	215 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	6121					2 051 500,00	600 000,00	2 651 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						2 051 500,00	600 000,00	2 651 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5171					80 000,00	100 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						80 000,00	100 000,00	180 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5171					5 000,00	1 300,00	6 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						5 000,00	1 300,00	6 300,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5171					1 000,00	102 000,00	103 000,00	Opravy a udržování
3421	5222					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3421	6121					580 000,00	-132 000,00	448 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						681 000,00	0,00	681 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5194					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Výdaje na věcné dary
3429	5222					180 000,00	2 000,00	182 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						210 000,00	0,00	210 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5011					600 000,00	-90 000,00	510 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5031					200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5139					220 500,00	-190 000,00	30 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					280 000,00	-38 000,00	242 000,00	Studená voda
3612	5153					240 000,00	-56 000,00	184 000,00	Plyn
3612	5171					1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
3612	5199					14 300,00	4 000,00	18 300,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						2 654 800,00	0,00	2 654 800,00	Bytové hospodářství
3636	5179					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3636	5329					150 000,00	-13 000,00	137 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636						200 000,00	0,00	200 000,00	Územní rozvoj
3639	5011					7 000 000,00	-236 100,00	6 763 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5156					700 000,00	-10 400,00	689 600,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
3639	5362					17 000,00	4 400,00	21 400,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6130					353 100,00	5 000,00	358 100,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						8 070 100,00	-236 100,00	7 834 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169			470 000,00	-24 200,00	445 800,00	Nákup ostatních služeb
3725 5909			0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3725			470 000,00	0,00	470 000,00	Využívání a zneškodňování
3744 5169			14 100,00	-13 100,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3744 5171			6 400,00	13 100,00	19 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3744			20 500,00	0,00	20 500,00	Protierozní, protilavinová a
3745 5011 100			0,00	35 000,00	35 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5134			0,00	200,00	200,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5139 100			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139			200 000,00	285 000,00	485 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 100			0,00	22 700,00	22 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169			400 000,00	-200,00	399 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745			600 000,00	362 700,00	962 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3792 5169			27 000,00	836 100,00	863 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3792			27 000,00	836 100,00	863 100,00	Ekologická výchova a osvěta
4349 5169 101			0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349			0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5311 5139			2 000,00	1 800,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156			22 000,00	-1 800,00	20 200,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5311			24 000,00	0,00	24 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5021			405 000,00	-27 000,00	378 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5021 172 14004			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5492 181 14022			0,00	27 000,00	27 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512			405 000,00	198 000,00	603 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023			2 237 560,00	-5 000,00	2 232 560,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031			490 000,00	-10 000,00	480 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5156			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6112 5162			5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
6112 5171			0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6112			2 742 560,00	0,00	2 742 560,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011			6 500 000,00	-100 000,00	6 400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5132			0,00	1 400,00	1 400,00	Ochranné pomůcky
6171 5161			150 000,00	-31 400,00	118 600,00	Poštovní služby
6171 5173			20 000,00	30 000,00	50 000,00	Cestovné
6171 5499			1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171			8 170 000,00	0,00	8 170 000,00	Činnost místní správy
6399 5362			700 000,00	841 000,00	1 541 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365			1 800 000,00	-341 000,00	1 459 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399			2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5901			495 000,00	1 000 000,00	1 495 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409			495 000,00	1 000 000,00	1 495 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			47 141 560,00	2 195 700,00	49 337 260,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 800,00	198 000,00	204 800,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	112 700,00	112 700,00	
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Všeobecná ambulantní
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	285 000,00	285 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							6 800,00	2 195 700,00	2 202 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 877 500,00	-10 200 000,00	4 677 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 300,00	-1 300,00	200 000,00	Pitná voda
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 346 000,00	9 000 000,00	12 346 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 071 500,00	600 000,00	2 671 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 982 000,00	100 000,00	5 082 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	898 700,00	1 300,00	900 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 650 000,00	-236 100,00	14 413 900,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	362 700,00	962 700,00	Péče o vzhled obcí a
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 503 000,00	836 100,00	4 339 100,00	Ekologická výchova a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	35 000,00	755 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	198 000,00	1 098 000,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	1 000 000,00	1 495 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							49 745 000,00	2 195 700,00	51 940 700,00	

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: 4/15Z/2025Na zasedání dne: 05.06.2025

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 25.06.2025