

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	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
Celkem za Par:							6 083 052,00	197 096,00	6 280 148,00	
	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	10 000,00	60 000,00	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	0,00	106 000,00	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	63 000,00	663 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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
	6171	2139					100 000,00	11 000,00	111 000,00	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	0,00	198 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 857 652,00	506 749,65	8 364 401,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
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						720 458,00	644 596,00	1 365 054,00	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
3429	5169					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171					1 441 000,00	-5 000,00	1 436 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
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	6130					311 150,00	38 476,00	349 626,00	Pozemky
Celkem za Par: 3636						311 150,00	38 476,00	349 626,00	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
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	5154					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3745	5156					68 000,00	25 000,00	93 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					955 880,00	100 000,00	1 055 880,00	Nákup ostatních služeb
3745	6129					747 255,00	-100 000,00	647 255,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						2 201 135,00	0,00	2 201 135,00	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	105 000,00	265 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
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	5151					155 000,00	45 000,00	200 000,00	Studená voda
6171	5153					65 000,00	-45 000,00	20 000,00	Plyn
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
Celkem za Par: 6171						1 587 643,00	0,00	1 587 643,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 272 809,00	197 096,00	9 469 905,00	

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
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 491 086,00	197 096,00	34 688 182,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	309 653,65	309 653,65	Mateřské školy
Příjmy celkem							34 491 086,00	506 749,65	34 997 835,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 866 778,00	644 596,00	9 511 374,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 846,00	-480 000,00	636 846,00	Školní stravování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 181 150,00	38 476,00	1 219 626,00	Územní rozvoj
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-38 476,00	111 524,00	Sběr a svoz
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							11 314 774,00	197 096,00	11 511 870,00	

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 19.08.2025