

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
	1122						0,00	3 327 870,00	3 327 870,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						13 138,80	1 571,70	14 710,50	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4116	3113		182117084			0,00	24 197,60	24 197,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3113		182517085			0,00	129 053,85	129 053,85	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00505			1 500 000,00	110 000,00	1 610 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216	3113		182117518			0,00	345 679,95	345 679,95	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	3113		182517519			0,00	1 843 626,42	1 843 626,42	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 513 138,80	5 781 999,52	7 295 138,32	
	2321	2132					644 074,53	214 700,59	858 775,12	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321							644 074,53	214 700,59	858 775,12	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2324					36 282,00	7 094,00	43 376,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							36 282,00	7 094,00	43 376,00	Bytové hospodářství
	3613	2324					48 921,00	7 334,00	56 255,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							48 921,00	7 334,00	56 255,00	Nebytové hospodářství
	3639	3113					0,00	97 000,00	97 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							0,00	97 000,00	97 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2131					544,50	544,50	1 089,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3723	2132					544,50	544,50	1 089,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3723	2329					8 025,00	3 250,00	11 275,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							9 114,00	4 339,00	13 453,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2329	3113	182117518			0,00	37,75	37,75	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	6171	2329	3113	182517519			0,00	201,35	201,35	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	239,10	239,10	Činnost místní správy
	6310	2149					500,00	100,00	600,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310							500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2328					276 739,84	2 152,00	278 891,84	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							276 739,84	2 152,00	278 891,84	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							2 528 770,17	6 114 958,21	8 643 728,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121	2310				0,00	13 310,00	13 310,00	Stavby
	2310	6122				0,00	82 644,21	82 644,21	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310						0,00	95 954,21	95 954,21	Pitná voda
	3143	6119				0,00	49 610,00	49 610,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3143						0,00	49 610,00	49 610,00	Školní družiny a kluby
	3392	5164	8			22 385,00	24 200,00	46 585,00	Nájemné
	3392	5164				7 630,00	10 164,00	17 794,00	Nájemné
	3392	5169				138 040,00	25 000,00	163 040,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						168 055,00	59 364,00	227 419,00	Zájmová činnost v kultuře
	3421	5194				0,00	300,00	300,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421						0,00	300,00	300,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5162	4359			2 990,00	598,00	3 588,00	Služby elektronických komunikací
	3612	5169	4351			4 800,00	1 000,00	5 800,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5169	4359			15 300,00	2 000,00	17 300,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171	4359			18 453,05	846,00	19 299,05	Opravy a udržování
	3612	5909				100 483,00	12 757,00	113 240,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						142 026,05	17 201,00	159 227,05	Bytové hospodářství
	3613	5169				16 420,00	11 777,62	28 197,62	Nákup ostatních služeb
	3613	5909				5 761,00	80 642,80	86 403,80	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						22 181,00	92 420,42	114 601,42	Nebytové hospodářství
	3639	5141				10 316,56	1 860,58	12 177,14	Úroky vlastní
	3639	5178				218 231,25	43 646,25	261 877,50	Nájemné za nájem s právem koupě
	3639	5499				150 333,00	35 702,25	186 035,25	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	3639	6119				229 900,00	50 000,00	279 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639						608 780,81	131 209,08	739 989,89	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5137				100 000,00	24 738,90	124 738,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723						100 000,00	24 738,90	124 738,90	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4351	5131				0,00	310,00	310,00	Potraviny
	4351	5132				16 720,00	500,00	17 220,00	Ochranné pomůcky
	4351	5169				239 700,00	51 286,00	290 986,00	Nákup ostatních služeb
	4351	5499	4351			62 886,00	20 423,00	83 309,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4351						319 306,00	72 519,00	391 825,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	5139				50 000,00	10 008,80	60 008,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5162				1 495,00	299,00	1 794,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						51 495,00	10 307,80	61 802,80	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5038	4351			3 931,56	2 231,59	6 163,15	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5168				93 996,00	22 290,00	116 286,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5321	2008			36 400,00	15 600,00	52 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5499				235 693,94	35 489,06	271 183,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	6171	6122	3113	182117084		0,00	14 400,00	14 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6171	6122	3113	182517085		0,00	76 800,00	76 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						370 021,50	166 810,65	536 832,15	Činnost místní správy
	6399	5365				0,00	3 327 870,00	3 327 870,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						0,00	3 327 870,00	3 327 870,00	Ostatní finanční operace
	6409	5909				282 765,84	2 100,00	284 865,84	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						282 765,84	2 100,00	284 865,84	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 064 631,20	4 050 405,06	6 115 036,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 293 717,41	-2 064 553,15	7 229 164,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 293 717,41	-2 064 553,15	7 229 164,26	
Financování celkem						9 293 717,41	-2 064 553,15	7 229 164,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 997 901,26	5 781 999,52	45 779 900,78	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	644 074,53	214 700,59	858 775,12	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 459 282,00	7 094,00	1 466 376,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	764 503,25	7 334,00	771 837,25	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 218 550,00	97 000,00	40 315 550,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	339 114,00	4 339,00	343 453,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	373 338,65	239,10	373 577,75	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	100,00	1 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	282 765,84	2 152,00	284 917,84	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							84 081 029,53	6 114 958,21	90 195 987,74	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 402 880,00	95 954,21	1 498 834,21	Pitná voda
3143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	49 610,00	49 610,00	Školní družiny a kluby
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 851,15	59 364,00	1 060 215,15	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 496 124,32	300,00	1 496 424,32	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 495 411,25	17 201,00	6 512 612,25	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 690 110,48	92 420,42	8 782 530,90	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 744 782,81	131 209,08	9 875 991,89	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 415 000,00	24 738,90	3 439 738,90	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 368 756,57	72 519,00	3 441 275,57	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	705 251,00	10 307,80	715 558,80	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 911 451,67	166 810,65	12 078 262,32	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 263 833,00	3 327 870,00	7 591 703,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 765,84	2 100,00	324 865,84	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							52 817 218,09	4 050 405,06	56 867 623,15	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-10 658 282,59	-2 064 553,15	-12 722 835,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-10 658 282,59	-2 064 553,15	-12 722 835,74	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starosta

Na zasedání dne: 30.06.2025

Zpracoval: Jana Borecká dne: 14.07.2025