

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1122						0,00	7 290 570,00	7 290 570,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	4116		04428				0,00	395 000,00	395 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4216		17502				0,00	1 140 994,00	1 140 994,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216		17995				2 317 901,60	486 708,40	2 804 610,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							2 317 901,60	9 313 272,40	11 631 174,00		
1031	2111						1 900 000,00	2 000 000,00	3 900 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1031							1 900 000,00	2 000 000,00	3 900 000,00	Pěstební činnost	
6171	2322						2 673 200,00	2 794 775,00	5 467 975,00	Příjem z pojistných plnění	
Celkem za Par: 6171							2 673 200,00	2 794 775,00	5 467 975,00	Činnost místní správy	
6330	4134						500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
6330	4138						0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Převody z vlastní pokladny	
6330	4139						0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů	
Celkem za Par: 6330							500 000,00	23 900 000,00	24 400 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							7 391 101,60	38 008 047,40	45 399 149,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5141						0,00	7 000,00	7 000,00	Úroky vlastní	
1031	5163						0,00	60 301,00	60 301,00	Služby peněžních ústavů	
1031	5169						1 500 000,00	105 247,87	1 605 247,87	Nákup ostatních služeb	
1031	5171						0,00	380 000,00	380 000,00	Opravy a udržování	
1031	6119						0,00	128 497,20	128 497,20	Ostatní nákup dlouhodobého	
1031	6122						72 600,00	820 027,25	892 627,25	Stroje, přístroje a zařízení	
1031	6123						0,00	574 750,00	574 750,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 1031							1 572 600,00	2 075 823,32	3 648 423,32	Pěstební činnost	
2144	5171						0,00	11 942,00	11 942,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2144							0,00	11 942,00	11 942,00	Ostatní služby	
2212	5171						1 000 000,00	92 242,00	1 092 242,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							1 000 000,00	92 242,00	1 092 242,00	Silnice	
2219	6121						0,00	900 000,00	900 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219							0,00	900 000,00	900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3313	5171						0,00	43 746,00	43 746,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3313							0,00	43 746,00	43 746,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	
3412	5171						100 000,00	37 456,00	137 456,00	Opravy a udržování	
3412	6121						0,00	3 246 783,45	3 246 783,45	Stavby	
3412	6121		17502				0,00	1 140 994,00	1 140 994,00	Stavby	
Celkem za Par: 3412							100 000,00	4 425 233,45	4 525 233,45	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5171						2 673 200,00	1 307 795,95	3 980 995,95	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3419							2 673 200,00	1 307 795,95	3 980 995,95	Ostatní sportovní činnost	
3613	5171						0,00	35 489,00	35 489,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613							0,00	35 489,00	35 489,00	Nebytové hospodářství	
3639	5011						5 352 965,49	84 000,00	5 436 965,49	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
Celkem za Par: 3639							5 352 965,49	84 000,00	5 436 965,49	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3669	5171						0,00	8 214,00	8 214,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3669							0,00	8 214,00	8 214,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3699	5171						0,00	1 094 389,29	1 094 389,29	Opravy a udržování	
3699	6121		17995				0,00	2 692 188,09	2 692 188,09	Stavby	
Celkem za Par: 3699							0,00	3 786 577,38	3 786 577,38	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3745	5171						0,00	87 677,44	87 677,44	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745							0,00	87 677,44	87 677,44	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4329 5031	13021	9 713,68	20 000,00	29 713,68 Povinné pojistné na sociální
4329 5032	13021	3 525,00	80 000,00	83 525,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4329 5137		0,00	90 000,00	90 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4329 5139		0,00	40 000,00	40 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4329 5139	00527	0,00	25 000,00	25 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4329 5161		0,00	14 000,00	14 000,00 Poštovní služby
4329 5167		0,00	18 000,00	18 000,00 Služby školení a vzdělávání
4329 5169		0,00	20 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
4329 5173		0,00	4 000,00	4 000,00 Cestovné
Celkem za Par: 4329		13 238,68	311 000,00	324 238,68 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
6330 5345		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		0,00	3 900 000,00	3 900 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		0,00	23 900 000,00	23 900 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 5365		0,00	7 290 570,00	7 290 570,00 Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		0,00	7 290 570,00	7 290 570,00 Ostatní finanční operace
6409 5909		2 589 664,57	8 030 000,00	10 619 664,57 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6409 6909		15 156 776,00	-6 352 263,14	8 804 512,86 Ostatní investiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		17 746 440,57	1 677 736,86	19 424 177,43 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		28 458 444,74	46 038 047,40	74 496 492,14

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						4 150 000,00	7 500 000,00	11 650 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8123						0,00	530 000,00	530 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
Celkem za Par:							4 150 000,00	8 030 000,00	12 180 000,00		
Financování celkem							4 150 000,00	8 030 000,00	12 180 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 826 037,00	7 290 570,00	59 116 607,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 060 227,00	4 794 775,00	36 855 002,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 388 240,36	25 922 702,40	45 310 942,76 PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							103 274 504,36	38 008 047,40	141 282 551,76

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 329 501,36	42 887 070,55	125 216 571,91	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 046 520,00	3 150 976,85	28 197 496,85	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							107 376 021,36	46 038 047,40	153 414 068,76	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Důvod zapojení financování - při schvalování rozpočtu se vycházelo s vyrovnaným rozpočtem - tzn. příjmy běžného roku pokryjí všechny výdaje běžného roku. Zůstatky na BU k 31.12.2024 se nebudou snižovat. Vzhledem k potřebě platby výdajů průběžně však nejsou k dispozici v daný čas plánované příjmy. Je tudíž zapotřebí zapojit i prostředky z minulých let - tzn. sáhnout do zůstatku na BU. Účetně se toto zachycuje na položce 8115 - na straně příjmů.

Ve financování je navýšena položka 8123 – Přijaté investiční úvěry o částku 530 000 Kč. Jedná se o investiční úvěr poskytnutý v rámci programu Investiční úvěry lesnictví (PGRLF). Prostředky jsou určeny na pořízení ožínacího stroje Stella USR 100.

Na paragrafu 6330 – Převody vlastních fondů mezi rozpočty územní samosprávy – dochází k navýšení jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů ve výši 23 900 000 Kč. Jedná se o technický přesun finančních prostředků mezi účty a pokladnami města. Tento přesun nemá dopad na celkové saldo rozpočtu ani na jeho plnění.

Na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, dochází k navýšení příjmů ve výši 7 290 570 Kč, současně se o stejnou částku navyšují výdaje na par. 6399, položce 5365 – Platby daní státnímu rozpočtu, jedná se o účetní operaci, která nemá dopad na celkové saldo rozpočtu.

Na par. 6171, položce 2322 dochází k navýšení příjmů z pojistných plnění ve výši 2 794 775Kč, současně se navyšují výdaje na položce 5171 – Opravy a udržování napříč paragrafy, finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s opravami škod způsobených povodní v roce 2024.

Na par. 1031, položce 2111 dochází k navýšení příjmů z prodeje dříví z obecních lesů. Současně se navyšují výdaje v oblasti lesního hospodářství. Finanční prostředky budou využity zejména na: zpracování LHP pro období 2025–2034, opravy a obnovy lesních cest, nákup automobilu VW Transporter, nákup ožínacího stroje Stella USR 100 včetně zajištění dotačního managementu, úhradu pojistného na ožínací stroj Stella USR 100 a automobil VW Transporter, úroky z investičního úvěru (PGRLF), nákup služeb (těžba dříví v městských lesích, výkon funkce lesního hospodáře – LOH).

Na položce 4116 dochází k navýšení příjmů o 395 000 Kč z neinvestiční dotace určené na podporu terénní sociální práce v roce 2025. Současně se o tuto částku navyšují výdaje na

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

pokrytí nákladů spojených se zajištěním této služby.

Na položce 4216 dochází k navýšení příjmů o 1 140 994 Kč z investiční dotace poskytnuté na akci Revitalizace sportovního areálu. Současně se navyšují výdaje na par. 3412, položce 6121 – Budovy, haly a stavby, určené na realizaci této akce, zbývajících část nákladů ve výši 3 246 783,45 Kč je hrazena z finanční investiční rezervy. S touto výdajovou potřebou se již počítalo při sestavování rozpočtu, v době sestavování rozpočtu nebylo zřejmé její přesné rozpočtové zařazení.

Na straně výdajů dochází k navýšení prostředků o 900 000 Kč na opravy chodníků. Tyto výdaje jsou kryty z finanční investiční rezervy.

Na položce 4216, UZ 17995 dochází k navýšení příjmů o 486 708,04 Kč z investiční dotace určené na akci Demolice veřejných budov. Na straně výdajů je tato akce vykryta na par. 3699, položce 6121 – Budovy, haly a stavby. Zbývajících část nákladů ve výši 2 205 479,69 Kč je hrazena z finanční investiční rezervy. S touto výdajovou potřebou se již počítalo při sestavování rozpočtu, v době sestavování rozpočtu nebylo zřejmé její přesné rozpočtové zařazení.

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: 201/17Z/2025

Na zasedání dne: 23.09.2025

Zpracoval: Lucie Koudelková dne: 24.09.2025