

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1361	1						12 400,00	3 400,00	15 800,00	Příjem ze správních poplatků	
1386							285 000,00	3 000,00	288 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							106 000,00	4 000,00	110 000,00	Příjem z daně z technických her	
4116	3000			149117084			37 200,00	56 000,00	93 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116	3000			149517085			111 500,00	166 000,00	277 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4121							150 000,00	-150 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
4121	5311						0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
4122	3745	3745					0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4216				17515			6 900 000,00	-6 900 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
4216	3419	3419		17515			0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							7 602 100,00	362 400,00	7 964 500,00		
2219	2321						0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 2219							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3412	2132						44 500,00	8 300,00	52 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3412							44 500,00	8 300,00	52 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	2324						59 700,00	19 000,00	78 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3429							59 700,00	19 000,00	78 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
6171	2324						18 100,00	13 200,00	31 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 6171							18 100,00	13 200,00	31 300,00	Činnost místní správy	
6310	2142						7 084 000,00	537 200,00	7 621 200,00	Příjem z podílů na zisku a dividend	
Celkem za Par: 6310							7 084 000,00	537 200,00	7 621 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							14 808 400,00	942 100,00	15 750 500,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5169			17077			8 666 600,00	-8 666 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
2219	5171			17077			0,00	8 666 600,00	8 666 600,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219							8 666 600,00	0,00	8 666 600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3113	5164						2 500 000,00	214 300,00	2 714 300,00	Nájemné	
3113	6121	3000					30 838 400,00	21 381 400,00	52 219 800,00	Stavby	
3113	6121						75 161 600,00	-21 381 400,00	53 780 200,00	Stavby	
Celkem za Par: 3113							108 500 000,00	214 300,00	108 714 300,00	Základní školy	
3412	5171						30 000,00	600 000,00	630 000,00	Opravy a udržování	Výměna kotle - hala
Celkem za Par: 3412							30 000,00	600 000,00	630 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5137						0,00	7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Informační tabule Lužák
3419	5139						0,00	7 600,00	7 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419	5169						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	Demoliční práce - Lužák
3419	6121						14 400 000,00	-10 370 900,00	4 029 100,00	Stavby	
3419	6121	3419	3419	17515			0,00	5 173 200,00	5 173 200,00	Stavby	
3419	6121	3419	3419	90992			0,00	5 197 700,00	5 197 700,00	Stavby	
Celkem za Par: 3419							14 450 000,00	215 100,00	14 665 100,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5171						84 000,00	5 200,00	89 200,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3421							84 000,00	5 200,00	89 200,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5153						10 000,00	70 400,00	80 400,00	Plyn	Zvýšená záloha na plyn č. p. 331
Celkem za Par: 3613							10 000,00	70 400,00	80 400,00	Nebytové hospodářství	
3631	6121						3 907 400,00	-1 907 400,00	2 000 000,00	Stavby	
3631	6121	3631		22504			0,00	1 907 400,00	1 907 400,00	Stavby	
Celkem za Par: 3631							3 907 400,00	0,00	3 907 400,00	Veřejné osvětlení	
3745	5137						0,00	3 800,00	3 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Informační tabule Ploštiny
3745	5139						14 000,00	2 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Výsadba před budovou OP
3745	5169	3745	3745				0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	
3745	5169						6 600 000,00	-80 000,00	6 520 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745							6 614 000,00	5 800,00	6 619 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4379	5492						0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám	
Celkem za Par: 4379							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5011	870 000,00	270 000,00	1 140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Převod mzdových nákladů paní Skutecká
5311 5031	215 800,00	70 000,00	285 800,00	Povinné pojistné na sociální	Převod odvodů SP paní Skutecká
5311 5032	79 000,00	40 000,00	119 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Převod odvodů ZP paní Skutecká
5311 5134	3 700,00	92 500,00	96 200,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Nákup oděvů OP
5311 5167	38 000,00	9 000,00	47 000,00	Služby školení a vzdělávání	Přípravný kurz a závěrečné zkoušky paní Skutecká
5311 5168	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Zpracování dat a služby související s	KEO registr vozidel pro OP
5311 5173	0,00	42 000,00	42 000,00	Cestovné	
5311 5499	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 5311	1 265 500,00	545 500,00	1 811 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6171 5011	3 400 000,00	-270 000,00	3 130 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Převod mzdových nákladů paní Skutecká
6171 5031	845 000,00	-70 000,00	775 000,00	Povinné pojistné na sociální	Převod odvodů SP paní Skutecká
6171 5032	306 000,00	-40 000,00	266 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Převod odvodů ZP paní Skutecká
6171 5168	232 000,00	30 000,00	262 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6171 5499	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
6171 6122	0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Nákup nové kopírky pro obec
Celkem za Par: 6171	4 983 000,00	-300 000,00	4 683 000,00	Činnost místní správy	
6399 6901	654 000,00	-424 200,00	229 800,00	Rezervy investičních výdajů	
Celkem za Par: 6399	654 000,00	-424 200,00	229 800,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	149 164 500,00	942 100,00	150 106 600,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 741 300,00	362 400,00	107 103 700,00	Bez paragrafu
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 400,00	3 400,00	60 800,00	Příjem ze správních poplatků
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	3 000,00	288 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	4 000,00	110 000,00	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 500,00	8 300,00	62 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 700,00	19 000,00	88 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 900,00	13 200,00	201 100,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 084 000,00	537 200,00	7 621 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							114 137 400,00	942 100,00	115 079 500,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 831 800,00	214 300,00	144 046 100,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	852 500,00	600 000,00	1 452 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 668 000,00	215 100,00	14 883 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 000,00	5 200,00	109 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 359 000,00	70 400,00	2 429 400,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 617 000,00	5 800,00	6 622 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 200,00	10 000,00	450 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 288 800,00	545 500,00	4 834 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 272 500,00	-300 000,00	6 972 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 849 000,00	-424 200,00	1 424 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							182 282 800,00	942 100,00	183 224 900,00	

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: 16/8.1 Na zasedání dne: 26.06.2025

Zpracoval: Zdeňka Janů dne: 09.07.2025