

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	Poznámka
							900 000,00	30 000,00	930 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	příjem za odpady
							900 000,00	30 000,00	930 000,00		
3319	2112						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)	prodej zboží, knih
							5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	2111						150 000,00	120 000,00	270 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupné kulturní akce
3392	2139						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	pronájem KD, přístavby
							230 000,00	135 000,00	365 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3612	2111						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zálohy byty
3612	2132						1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem byty
							1 350 000,00	250 000,00	1 600 000,00	Bytové hospodářství	
3631	2322						0,00	70 800,00	70 800,00	Příjem z pojistných plnění	pojistná událost - nový sloup VO
							0,00	70 800,00	70 800,00	Veřejné osvětlení	
3632	2111						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	služby hřbitov
3632	2139						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	nájmy hřbitov
							70 000,00	35 000,00	105 000,00	Pohřebnictví	
3722	2111						150 000,00	12 000,00	162 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	svoz odpadů občanům
							150 000,00	12 000,00	162 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	2324						600 000,00	200 000,00	800 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	prodej železa, elektrozařízení
							600 000,00	200 000,00	800 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6310	2142						65 000,00	74 000,00	139 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend	dividendy od VaK
							65 000,00	74 000,00	139 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6409	2229						10 600,00	500 000,00	510 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratka zápůjčky DH Miločanka
							10 600,00	500 000,00	510 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem							3 380 600,00	1 336 800,00	4 717 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5329						105 000,00	256 400,00	361 400,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům spolufinancování Vinohrádky	
Celkem za Par: 2141							105 000,00	256 400,00	361 400,00	Vnitřní obchod	
3341	5169						262 500,00	60 000,00	322 500,00	Nákup ostatních služeb	Noel
Celkem za Par: 3341							262 500,00	60 000,00	322 500,00	Rozhlas a televize	
3349	5139						114 800,00	60 000,00	174 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	webová licence
Celkem za Par: 3349							114 800,00	60 000,00	174 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3631	6121						3 111 800,00	1 025 200,00	4 137 000,00	Stavby	obnova VO
Celkem za Par: 3631							3 111 800,00	1 025 200,00	4 137 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5171						6 626 700,00	1 125 400,00	7 752 100,00	Opravy a udržování	cyklotrasa Náklo
3639	5192						5 000,00	15 200,00	20 200,00	Poskytnuté náhrady	vratka za pozemek Kontár
3639	6130						1 456 500,00	146 500,00	1 603 000,00	Pozemky	nákup 1/3 pozemků
Celkem za Par: 3639							8 088 200,00	1 287 100,00	9 375 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6112	5023						2 142 000,00	100 000,00	2 242 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5031						547 100,00	100 000,00	647 100,00	Povinné pojistné na sociální	
6112	5499						52 000,00	30 000,00	82 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6112							2 741 100,00	230 000,00	2 971 100,00	Zastupitelstva obcí	
Výdaje celkem							14 423 400,00	2 918 700,00	17 342 100,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						34 239 300,00	1 581 900,00	35 821 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							34 239 300,00	1 581 900,00	35 821 200,00		
Financování celkem							34 239 300,00	1 581 900,00	35 821 200,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	30 000,00	930 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	135 000,00	365 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 380 100,00	250 000,00	1 630 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 800,00	70 800,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	35 000,00	105 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	12 000,00	167 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	200 000,00	871 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	74 000,00	140 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 600,00	500 000,00	1 260 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							4 237 700,00	1 336 800,00	5 574 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	256 400,00	393 400,00	Vnitřní obchod
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	60 000,00	340 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	60 000,00	550 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 675 000,00	1 025 200,00	4 700 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 124 500,00	1 287 100,00	27 411 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 987 000,00	230 000,00	3 217 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							33 693 500,00	2 918 700,00	36 612 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 239 300,00	1 581 900,00	35 821 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							34 239 300,00	1 581 900,00	35 821 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 5/2025-4

Na zasedání dne: 05.11.2025

Zpracoval: Kateřina Kotásková dne: 12.11.2025