

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						230 000,00	20 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1511						1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00	Daň z nemovitých věcí
3)		4213						2 200 000,00	68 748,00	2 268 748,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								3 810 000,00	188 748,00	3 998 748,00	
4)	3392	2324						8 500,00	62 400,00	70 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								8 500,00	62 400,00	70 900,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3612	2111						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								250 000,00	30 000,00	280 000,00	Bytové hospodářství
6)	3632	2131						1 000,00	10 000,00	11 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632								1 000,00	10 000,00	11 000,00	Pohřebnictví
7)	3722	2112						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								9 000,00	5 000,00	14 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	4351	2111						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	4351	2132						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351								300 000,00	60 000,00	360 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
10)	6310	2141						600 000,00	-450 000,00	150 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								600 000,00	-450 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								4 978 500,00	-93 852,00	4 884 648,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2219	6359						0,00	88 300,00	88 300,00	Investiční transfery příspěvkovým
Celkem za Par: 2219								0,00	88 300,00	88 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2221	5323						0,00	12 619,00	12 619,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2221								0,00	12 619,00	12 619,00	Provoz veřejné silniční dopravy
13)	3113	5331						3 317 848,00	-292 661,00	3 025 187,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								3 317 848,00	-292 661,00	3 025 187,00	Základní školy
14)	3314	5171						26 000,00	2 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								26 000,00	2 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
15)	3392	5169						2 000,00	65 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								2 000,00	65 000,00	67 000,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3612	5163						5 661,00	6 000,00	11 661,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3612								5 661,00	6 000,00	11 661,00	Bytové hospodářství
17)	3613	5137						0,00	30 400,00	30 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3613	5169						50 000,00	120 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								50 000,00	150 400,00	200 400,00	Nebytové hospodářství
19)	5512	5169						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	5512	5171						425 000,00	100 000,00	525 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								450 000,00	125 000,00	575 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6114	5161		98071				0,00	540,00	540,00	Poštovní služby
22)	6114	5175		98071				3 500,00	-540,00	2 960,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								3 500,00	0,00	3 500,00	Volby do Parlamentu ČR
23)	6171	5153						55 000,00	25 000,00	80 000,00	Plyn
Celkem za Par: 6171								55 000,00	25 000,00	80 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 910 009,00	181 658,00	4 091 667,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	8115						37 338 504,69	275 510,00	37 614 014,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							37 338 504,69	275 510,00	37 614 014,69	
Financování celkem							37 338 504,69	275 510,00	37 614 014,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 980 801,92	188 748,00	36 169 549,92	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 500,00	62 400,00	90 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 000,00	30 000,00	1 390 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	10 000,00	11 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	5 000,00	29 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	60 000,00	360 000,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-450 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							38 294 301,92	-93 852,00	38 200 449,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	88 300,00	171 300,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	12 619,00	42 619,00	Provoz veřejné silniční
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 452 560,61	-292 661,00	8 159 899,61	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 716,00	2 000,00	1 466 716,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 694 050,00	65 000,00	1 759 050,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 501 461,00	6 000,00	1 507 461,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	491 000,00	150 400,00	641 400,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 928,00	125 000,00	878 928,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 679 036,00	25 000,00	3 704 036,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 149 751,61	181 658,00	18 331 409,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 705 069,69	275 510,00	11 980 579,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 705 069,69	275 510,00	11 980 579,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 2) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 3) navýšení příjmů - dotace na FVE, podána žádost o platbu
- ad 4) navýšení příjmů od Eko-komu za vytříděný odpad
- ad 5) navýšení příjmů na zálohy od nájemníků na služby spojené s nájmy bytů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) navýšení příjmů za hrobová místa
- ad 7) navýšení příjmů za prodej žlutých pytlů
- ad 8) navýšení příjmů na zálohy od nájemníků na služby spojené s nájmy v DPS
- ad 9) navýšení příjmů z nájmu v DPS-navýšení od 3/2025
- ad 10) snížení příjmů z úroků - na termín. vkladu se účtuje bez par. a pol.
- ad 11) investiční dotace kraji na vybudování parkovacího domu u fakultní nemocnice v HK
- ad 12) poskytnutý příspěvek kraji na dopravní obslužnost
- ad 13) omylem 2x navýšeno o 408.924,-doplatek na platy - 35.000,- na prac. sešity - 81.263,- opravy WC a sanity
- ad 14) navýšení výdajů na opravy v knihovně
- ad 15) výdaje na zhotovení projektové dokum. a technický dozor-oprava střechy KD
- ad 16) navýšení výdajů na pojištění domu čp. 159 - placeno pojištění z r. 2024 až v r. 2025
- ad 17) výdaje na pořízení klimatizace do ordinace
- ad 18) výdaje na zpracování závěrečného stanoviska k FVE
- ad 19) navýšení výdajů na služby SDH - vymalování prostor SDH
- ad 20) navýšení výdajů na opravy SDH - výměna PVC na podlaze, LED světla s montáží
- ad 21) přesun v rámci par. 6114 z pol. 5175 - poštovné za odeslání voličských průkazů
- ad 22) přesun v rámci par. 6114 na pol. 5161
- ad 23) navýšení výdajů na spotřebu plynu
- ad 24) zapojení peněz z účtu

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: č. Z4/2025 Na zasedání dne: 20.10.2025

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 20.10.2025