

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|-----------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 1) | | 4116 | | | 144113022 | | | 6 515,60 | 9 300,00 | 15 815,60 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | | 4116 | | | 144513022 | | | 21 484,40 | 30 700,00 | 52 184,40 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 28 000,00 | 40 000,00 | 68 000,00 | |
| 3) | 3399 | 2111 | | | | | | 87 000,00 | 4 500,00 | 91 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 87 000,00 | 4 500,00 | 91 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 4) | 3639 | 2119 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 5) | 3745 | 2111 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 120 000,00 | 50 500,00 | 170 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 6) | 2115 | 6121 | 16 | | | | | 30 250,00 | 200 000,00 | 230 250,00 | Stavby |
| 7) | 2115 | 6121 | | | | | | 534 350,00 | -200 000,00 | 334 350,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2115 | | | | | | | | 564 600,00 | 0,00 | 564 600,00 | Úspora energie a obnovitelné zdroje |
| 8) | 2219 | 5137 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 9) | 2219 | 5171 | | | | | | 700 000,00 | 423 000,00 | 1 123 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | | 700 000,00 | 425 000,00 | 1 125 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 10) | 3113 | 5171 | | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Základní školy |
| 11) | 3399 | 5169 | | | | | | 46 700,00 | 16 500,00 | 63 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 12) | 3399 | 5175 | | | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 71 700,00 | 36 500,00 | 108 200,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 13) | 3412 | 5137 | | | | | | 170 000,00 | -112 500,00 | 57 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 14) | 3412 | 5171 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| 15) | 3412 | 6121 | | | | | | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 170 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 16) | 3419 | 5194 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Výdaje na věčné dary |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 17) | 3429 | 5139 | | | | | | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 18) | 3429 | 5156 | | | | | | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 19) | 3612 | 5139 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 20) | 3612 | 5171 | | | | | | 60 000,00 | -1 000,00 | 59 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Bytové hospodářství |
| 21) | 3631 | 5139 | | | | | | 10 000,00 | 116 000,00 | 126 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 10 000,00 | 116 000,00 | 126 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 22) | 3745 | 5011 | | | | | | 1 499 073,27 | -40 000,00 | 1 459 073,27 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | 3745 | 5011 | | 144113022 | | | 4 869,73 | 9 300,00 | 14 169,73 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | 3745 | 5011 | | 144513022 | | | 16 057,00 | 30 700,00 | 46 757,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 23) | 3745 | 5031 | | | | | | 374 810,32 | -13 500,00 | 361 310,32 | Povinné pojistné na sociální |
| | | 3745 | 5031 | | 144113022 | | | 1 207,60 | 3 100,00 | 4 307,60 | Povinné pojistné na sociální |
| | | 3745 | 5031 | | 144513022 | | | 3 982,08 | 10 400,00 | 14 382,08 | Povinné pojistné na sociální |
| 24) | 3745 | 5032 | | | | | | 148 116,41 | -5 500,00 | 142 616,41 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | 3745 | 5032 | | 144113022 | | | 438,27 | 1 300,00 | 1 738,27 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | 3745 | 5032 | | 144513022 | | | 1 445,32 | 4 200,00 | 5 645,32 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 25) | 3745 | 5132 | | | | | | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 26) | 3745 | 5134 | | | | | | 9 150,00 | 1 000,00 | 10 150,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 2 074 150,00 | 0,00 | 2 074 150,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 27) | 5512 | 5156 | | | | | | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 28) | 5512 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 29) | 6171 | 5499 | 19 | | | | | 45 000,00 | 12 000,00 | 57 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 45 000,00 | 12 000,00 | 57 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 3 757 450,00 | 631 500,00 | 4 388 950,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|------|--------|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | | -797 962,52 | 581 000,00 | -216 962,52 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | -797 962,52 | 581 000,00 | -216 962,52 | |
| Financování celkem | | | | | | | | -797 962,52 | 581 000,00 | -216 962,52 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 784 905,84 | 40 000,00 | 15 824 905,84 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 126 800,00 | 4 500,00 | 131 300,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 635 800,00 | 1 000,00 | 636 800,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 16 552 505,84 | 50 500,00 | 16 603 005,84 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 223 850,00 | 425 000,00 | 1 648 850,00 | Ostatní záležitosti |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 134 500,00 | 11 000,00 | 1 145 500,00 | Základní školy |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 323 000,00 | 36 500,00 | 359 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 338 000,00 | 30 000,00 | 368 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 71 000,00 | 1 000,00 | 72 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 391 440,00 | 116 000,00 | 507 440,00 | Veřejné osvětlení |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 423 500,00 | 12 000,00 | 2 435 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 905 290,00 | 631 500,00 | 6 536 790,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 478 850,87 | 581 000,00 | -897 850,87 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -1 478 850,87 | 581 000,00 | -897 850,87 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) rozpočet VPP ČR
- ad 2) rozpočet VPP EU
- ad 3) rozpočet - Cimbálovka
- ad 4) rozpočet VB H.
- ad 5) rozpočet - zeleň příjem služby
- ad 6) převod FVE 6121 bez Org
- ad 7) převod FVE na Org. 16
- ad 8) rozpočet - VB lávka
- ad 9) rozpočet - oprava komunikací sml. o dílo Kareta
- ad 10) rozpočet - rozbitá okna ZŠ
- ad 11) rozpočet - kultura služby / ubyt. SK, cimbálovka, atrakce Hrady/
- ad 12) rozpočet - kultura občerstvení SK, cimbál
- ad 13) hřiště u ZŠ převod na 6121
- ad 14) rozpočet hřiště ZŠ čištění
- ad 15) hřiště u ZŠ převod z 5137 ochr. sítě
- ad 16) rozpočet - dary rybářské závody

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) převod z 5156 - Dračí lodě
- ad 18) převod na 5139 - Dračí lodě
- ad 19) BF převod z 5171
- ad 20) BF převod na 5139
- ad 21) rozpočet VO - nová světla
- ad 22) převod VPP na UZ 13022
- ad 23) převod SP VPP na UZ 13022
- ad 24) převod ZP VPP na UZ 13022
- ad 25) převod zeleň na 5134 prac. oděv
- ad 26) převod zeleň z 5132 prac. oděv
- ad 27) převod hasiči z 5169
- ad 28) převod hasiči na 5156 PHM
- ad 29) rozpočet - Flexi pass SF

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 02.06.2025

Zpracoval: Pavlína Pernicová

