

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342						10 000,00	700,00	10 700,00	Příjem z poplatku z pobytu
2)		1344						1 000,00	215,00	1 215,00	Příjem z poplatku ze vstupného
3)		1386						130 000,00	37 622,00	167 622,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						60 000,00	3 495,42	63 495,42	Příjem z daně z technických her
5)		4116		31151	13023			0,00	502 966,00	502 966,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		31155	13023			0,00	486 601,00	486 601,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			144113022			67 483,00	77 047,00	144 530,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116			144513022			222 517,00	254 054,00	476 571,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								491 000,00	1 362 700,42	1 853 700,42	
9)	2118	3122						0,00	26 650,00	26 650,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2118								0,00	26 650,00	26 650,00	Energie jiná než elektrická
10)	2212	3122						0,00	150 800,00	150 800,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2212								0,00	150 800,00	150 800,00	Silnice
11)	2310	3122						0,00	16 425,00	16 425,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310								0,00	16 425,00	16 425,00	Pitná voda
12)	2321	3122						0,00	44 350,00	44 350,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321								0,00	44 350,00	44 350,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3115	2324		31155				0,00	175 000,00	175 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
14)	3115	2324		31151				0,00	175 000,00	175 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3115								0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
15)	3392	2111						0,00	38 000,00	38 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	3392	2132						0,00	14 800,00	14 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
17)	3392	2133						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								0,00	57 800,00	57 800,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3511	2111						0,00	13 695,00	13 695,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
19)	3511	2132						0,00	6 380,00	6 380,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511								0,00	20 075,00	20 075,00	Všeobecná ambulantní péče
20)	3613	2111						0,00	90 316,42	90 316,42	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
21)	3613	2132						33 350,00	61 137,50	94 487,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
22)	3613	2324						8 828,00	2 928,00	11 756,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								42 178,00	154 381,92	196 559,92	Nebytové hospodářství
23)	3631	3122						0,00	11 775,00	11 775,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3631								0,00	11 775,00	11 775,00	Veřejné osvětlení
24)	3632	2111						10 000,00	77 793,00	87 793,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
25)	3632	2131						2 000,00	13 008,80	15 008,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								12 000,00	90 801,80	102 801,80	Pohřebnictví
Příjmy celkem								545 178,00	2 285 759,14	2 830 937,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	2143	5329						62 500,00	1 340,00	63 840,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143								62 500,00	1 340,00	63 840,00	Cestovní ruch
27)	2212	5171						1 000 000,00	1 450 000,00	2 450 000,00	Opravy a udržování
28)	2212	6121						3 000 000,00	-450 000,00	2 550 000,00	Stavby
29)	2212	6122						0,00	65 125,00	65 125,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212								4 000 000,00	1 065 125,00	5 065 125,00	Silnice
30)	3111	5171						310 000,00	-5 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
31)	3111	5194						0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111								310 000,00	0,00	310 000,00	Mateřské školy
32)	3113	5171						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
33)	3113	6121						1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Základní školy
34)	3115	5011		31155				0,00	30 000,00	30 000,00	
35)	3115	5011		31151				0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3115	5011		31151	13023			0,00	300 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	3115	5011		31155	13023			0,00	300 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
38)	3115	5021						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
39)	3115	5031		31151				0,00	7 400,00	7 400,00	
40)	3115	5031		31155				0,00	7 440,00	7 440,00	Povinné pojistné na sociální
41)	3115	5031		31155	13023			0,00	74 400,00	74 400,00	Povinné pojistné na sociální
42)	3115	5031		31151	13023			0,00	74 400,00	74 400,00	Povinné pojistné na sociální
43)	3115	5032		31155				0,00	2 700,00	2 700,00	27
44)	3115	5032		31151				0,00	2 700,00	2 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45)	3115	5032		31155	13023			0,00	27 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	3115	5032		31151	13023			0,00	27 000,00	27 000,00	2
47)	3115	5169		31155				0,00	220 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	3115	5169		31151				0,00	220 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
49)	3115	5499						135 000,00	56 000,00	191 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
50)	3115	6121						31 000,00	286 000,00	317 000,00	Stavby
51)	3115	6121		3115				0,00	168 308,00	168 308,00	Stavby
Celkem za Par: 3115								166 000,00	1 983 348,00	2 149 348,00	Ostatní záležitosti předškolního
52)	3319	5041						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
53)	3319	5169						300 000,00	-1 000,00	299 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								303 000,00	0,00	303 000,00	Ostatní záležitosti kultury
54)	3392	5137						200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
55)	3392	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392								220 000,00	0,00	220 000,00	Zájmová činnost v kultuře
56)	3419	6322						0,00	78 000,00	78 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								0,00	78 000,00	78 000,00	Ostatní sportovní činnost
57)	3429	5169						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
58)	3429	5222						24 000,00	6 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								44 000,00	0,00	44 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

59)	3639 5011		1 300 000,00	170 000,00	1 470 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
60)	3639 5011	144113022	50 435,87	57 584,00	108 019,87	Platy zaměstnanců v pracovním
61)	3639 5011	144513022	166 306,13	189 876,00	356 182,13	Platy zaměstnanců v pracovním
62)	3639 5031		325 000,00	42 160,00	367 160,00	Povinné pojistné na sociální
63)	3639 5031	144113022	12 508,09	5 183,00	17 691,09	Povinné pojistné na sociální
64)	3639 5031	144513022	41 243,91	17 089,00	58 332,91	Povinné pojistné na sociální
65)	3639 5032		117 000,00	15 300,00	132 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
66)	3639 5032	144113022	4 539,28	14 281,00	18 820,28	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
67)	3639 5032	144513022	14 967,72	47 089,00	62 056,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
68)	3639 5169		180 000,00	-20 200,00	159 800,00	Nákup ostatních služeb
69)	3639 5171		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
70)	3639 5365		0,00	200,00	200,00	Platby daní krajům, obcím a státním
71)	3639 6122		350 000,00	-65 125,00	284 875,00	Stroje, přístroje a zařízení
72)	3639 6130		100 000,00	593 580,00	693 580,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639			2 762 001,00	1 087 017,00	3 849 018,00	Komunální služby a územní rozvoj
73)	3745 6121		50 000,00	60 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745			50 000,00	60 000,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
74)	4379 5032		2 700,00	24 500,00	27 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
75)	4379 5169		50 000,00	-24 500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4379			52 700,00	0,00	52 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
76)	5512 5132		0,00	10 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
77)	5512 5137		200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
78)	5512 5169		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
79)	5512 6121		500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512			710 000,00	100 000,00	810 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
80)	5519 5169		30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
81)	5519 5492		0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5519			30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
82)	6171 5168		0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
83)	6171 5169		350 000,00	-3 000,00	347 000,00	Nákup ostatních služeb
84)	6171 5179		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171			350 000,00	0,00	350 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			10 060 201,00	5 374 830,00	15 435 031,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
85)	8115					17 744 820,98	3 089 070,86	20 833 891,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						17 744 820,98	3 089 070,86	20 833 891,84	
Financování celkem						17 744 820,98	3 089 070,86	20 833 891,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 040 667,24	1 362 700,42	34 403 367,66	Bez paragrafu
2118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 650,00	26 650,00	Energie jiná než elektrická
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150 800,00	150 800,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 156 239,00	16 425,00	1 172 664,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 386 864,00	44 350,00	1 431 214,00	Odvádění a čištění
3115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 320,00	57 800,00	208 120,00	Zájmová činnost v kultuře
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 424,00	20 075,00	82 499,00	Všeobecná ambulantní

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	320 202,00	154 381,92	474 583,92	Nebytové hospodářství
3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	11 775,00	11 775,00	Veřejné osvětlení
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	13 500,00	90 801,80	104 301,80	Pohřebnictví
Příjmy celkem	36 130 216,24	2 285 759,14	38 415 975,38	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 500,00	1 340,00	303 840,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 475 000,00	1 065 125,00	5 540 125,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 821 276,64	1 000 000,00	5 821 276,64	Základní školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 579 600,00	1 983 348,00	4 562 948,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	78 000,00	235 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 918 439,00	1 087 017,00	8 005 456,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 857,00	60 000,00	1 073 857,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							21 647 672,64	5 374 830,00	27 022 502,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 092 015,38	3 089 070,86	18 181 086,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 092 015,38	3 089 070,86	18 181 086,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dle skutečnosti
- ad 2) dle skutečnosti
- ad 3) dle skutečnosti
- ad 4) dle skutečnosti
- ad 5) příspěvek na provoz DS z MPSV
- ad 6) příspěvek na provoz DS z MPSV
- ad 7) příspěvek pro zaměstnance fianncované z UP
- ad 8) příspěvek pro zaměstnance fianancované z UP
- ad 9) připojení p.p.č.165/2 v k. ú. Malé Svatoňovice k vybudovaným inženýrským sítím
- ad 10) připojení p.p.č.165/2 v k. ú. Malé Svatoňovice k vybudovaným inženýrským sítím
- ad 11) připojení p.p.č.165/2 v k. ú. Malé Svatoňovice k vybudovaným inženýrským sítím
- ad 12) připojení p.p.č.165/2 v k. ú. Malé Svatoňovice k vybudovaným inženýrským sítím
- ad 13) úhrada za pobyt a stravu v DS
- ad 14) úhrada za pobyt a stravu v DS
- ad 15) dle skutečnosti
- ad 16) dle skutečnosti
- ad 17) dle skutečnosti
- ad 18) dle skutečnosti
- ad 19) dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) dle skutečnosti
- ad 21) dle skutečnosti
- ad 22) dle skutečnosti
- ad 23) připojení p.p.č.165/2 v k. ú. Malé Svatoňovice k vybudovaným inženýrským sítím
- ad 24) dle skutečnosti
- ad 25) dle skutečnosti
- ad 26) navýšení na základě skutečnosti
- ad 27) navýšení o 1 mil. Kč + 450 tis. Kč přesun z položky 6121, celková potřeba 2,450 mil. Kč na opravu silnic v obci MS
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun z paragrafu 3639
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) navýšení o 1mil. Kč + 500 tis. Kč přesun z položky 6121, celková potřeba 1,5 mil. Kč na opravu oplocení u budovy ZŠ
- ad 33) přesun na položku 5171
- ad 38) Dohoda o pracovní činnosti
- ad 47) služby pro DS
- ad 48) služby pro DS
- ad 49) stravenkový paušál
- ad 50) navýšení ve vazbě na skutečnost vývoje stavby DS a nákup/výstavba hřiště pro DS, případná do fakturace od firmy DRAG za administraci žádosti o dotaci
- ad 51) hřiště pro DS, bude financováno z dotace v této výši
- ad 52) přesun mezi položkami
- ad 53) přesun mezi položkami
- ad 54) přesun mezi položkami
- ad 55) přesun mezi položkami
- ad 56) investiční dotace - TJ Sokol
- ad 57) přesun mezi položkami
- ad 58) přesun mezi položkami
- ad 59) dofinancování zaměstnanců z UP z vlastních zdrojů
- ad 60) zaměstnanci částečně financované z UP
- ad 61) zaměstnanci částečně financované z UP
- ad 62) dofinancování zaměstnanců z UP z vlastních zdrojů
- ad 63) zaměstnanci částečně financované z UP
- ad 64) zaměstnanci částečně financované z UP
- ad 65) dofinancování zaměstnanců z UP z vlastních zdrojů
- ad 66) zaměstnanci částečně financované z UP
- ad 67) zaměstnanci částečně financované z UP
- ad 68) přesun mezi položkami
- ad 69) přesun mezi položkami
- ad 70) přesun mezi položkami
- ad 71) přesun na paragraf 2212
- ad 72) zpětný odkup p.p.č. 279/26 o výměře 761 m2 v k.ú.Malé Svatoňovice
- ad 73) zastřešení podlaží v parku
- ad 74) přesun mezi položkami
- ad 75) přesun mezi položkami
- ad 76) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 77) přesun mezi položkami
- ad 78) přesun mezi položkami
- ad 79) navýšení o 100 tis. Kč, realizace stavby nové garáže u HZ
- ad 80) přesun mezi položkami
- ad 81) přesun mezi položkami
- ad 82) přesun mezi položkami
- ad 83) přesun mezi položkami
- ad 84) přesun mezi položkami

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: 25/2-25-ZO

Na zasedání dne: 23.06.2025

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 24.06.2025