

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par            | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně  | Název                                     |
|----------------|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
|                | 4111 |      | 98071 |        |    |    | 0,00            | 60 000,00 | 60 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z          |
|                | 4116 |      | 13502 |        |    |    | 0,00            | 6 800,00  | 6 800,00  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: |      |      |       |        |    |    | 0,00            | 66 800,00 | 66 800,00 |                                           |
| Příjmy celkem  |      |      |       |        |    |    | 0,00            | 66 800,00 | 66 800,00 |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz    | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 2143                       | 5167 | 178  |      | 170513502 |       | 0,00                | 6 800,00            | 6 800,00            | Služby školení a vzdělávání                |
| 2143                       | 5171 |      |      |           |       | 35 000,00           | -24 000,00          | 11 000,00           | Opravy a udržování                         |
| 2143                       | 5172 |      |      |           |       | 0,00                | 24 000,00           | 24 000,00           | Podlimitní programové vybavení             |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |      |           |       | <b>35 000,00</b>    | <b>6 800,00</b>     | <b>41 800,00</b>    | <b>Cestovní ruch</b>                       |
| 3113                       | 6351 |      |      |           |       | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          | Investiční transfery zřízeným              |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>Základní školy</b>                      |
| 3115                       | 6121 |      |      |           |       | 300 000,00          | 3 046 000,00        | 3 346 000,00        | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3115</b> |      |      |      |           |       | <b>300 000,00</b>   | <b>3 046 000,00</b> | <b>3 346 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti předškolního</b>    |
| 3314                       | 5136 |      |      |           |       | 150 000,00          | -10 000,00          | 140 000,00          | Knihy, učební pomůcky a tisk               |
| 3314                       | 5171 |      |      |           |       | 25 000,00           | -5 000,00           | 20 000,00           | Opravy a udržování                         |
| 3314                       | 5172 |      |      |           |       | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | Podlimitní programové vybavení             |
| 3314                       | 5175 |      |      |           |       | 15 000,00           | -5 000,00           | 10 000,00           | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |           |       | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>190 000,00</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                |
| 3319                       | 5136 |      |      |           |       | 0,00                | 15 800,00           | 15 800,00           | Knihy a obdobné listinné informační        |
| 3319                       | 5169 |      |      |           |       | 54 000,00           | -15 800,00          | 38 200,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |           |       | <b>54 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
| 3330                       | 5223 |      |      |           |       | 200 000,00          | 100 000,00          | 300 000,00          | Neinvestiční transfery církvím a           |
| <b>Celkem za Par: 3330</b> |      |      |      |           |       | <b>200 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>Činnosti registrovaných církví a</b>    |
| 3349                       | 5138 |      |      |           |       | 220 000,00          | -5 000,00           | 215 000,00          | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje      |
| 3349                       | 5169 |      |      |           |       | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3349</b> |      |      |      |           |       | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>220 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>     |
| 3392                       | 6121 |      |      |           |       | 80 000,00           | 1 971 500,00        | 2 051 500,00        | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |           |       | <b>80 000,00</b>    | <b>1 971 500,00</b> | <b>2 051 500,00</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>           |
| 3412                       | 6121 |      |      |           |       | 2 500 000,00        | 1 752 000,00        | 4 252 000,00        | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |           |       | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 752 000,00</b> | <b>4 252 000,00</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>   |
| 3419                       | 5139 | 90   |      |           |       | 5 000,00            | 15 000,00           | 20 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3419                       | 5169 | 90   |      |           |       | 15 000,00           | 4 000,00            | 19 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 3419                       | 5222 |      |      |           |       | 698 000,00          | 106 000,00          | 804 000,00          | Neinvestiční transfery spolkům             |
| 3419                       | 5494 | 90   |      |           |       | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | Neinvestiční transfery fyzickým osobám     |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |      |           |       | <b>718 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>868 000,00</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |
| 3511                       | 5021 |      |      |           |       | 0,00                | 54 000,00           | 54 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 3511                       | 5153 |      |      |           |       | 27 600,00           | 95 000,00           | 122 600,00          | Plyn                                       |
| 3511                       | 5154 |      |      |           |       | 8 800,00            | 30 000,00           | 38 800,00           | Elektrická energie                         |
| 3511                       | 5171 |      |      |           |       | 0,00                | 221 000,00          | 221 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3511</b> |      |      |      |           |       | <b>36 400,00</b>    | <b>400 000,00</b>   | <b>436 400,00</b>   | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>           |
| 3612                       | 5139 |      |      |           |       | 254 600,00          | -20 800,00          | 233 800,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3612                       | 5169 |      |      |           |       | 50 000,00           | -9 200,00           | 40 800,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 3612                       | 5199 |      |      |           |       | 4 000,00            | 2 000,00            | 6 000,00            | Ostatní výdaje související s               |
| 3612                       | 5909 |      |      |           |       | 43 400,00           | 28 000,00           | 71 400,00           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde          |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |           |       | <b>352 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>352 000,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
| 3613                       | 5139 |      |      |           |       | 100 000,00          | -5 000,00           | 95 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3613                       | 5169 |      |      |           |       | 5 000,00            | 7 000,00            | 12 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 3613                       | 5171 |      |      |           |       | 330 000,00          | -2 000,00           | 328 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |           |       | <b>435 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>435 000,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
| 3633                       | 5192 |      |      |           |       | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | Poskytnuté náhrady                         |
| <b>Celkem za Par: 3633</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>Výstavba a údržba místních</b>          |
| 3639                       | 5169 |      |      |           |       | 120 000,00          | -4 400,00           | 115 600,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| 3639                       | 5171 |      |      |           |       | 515 400,00          | -81 100,00          | 434 300,00          | Opravy a udržování                         |
| 3639                       | 5179 |      |      |           |       | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | Ostatní nákupy jinde nezařazené            |
| 3639                       | 6130 |      |      |           |       | 266 600,00          | 81 500,00           | 348 100,00          | Pozemky                                    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |           |       | <b>902 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>902 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 3723                       | 5169 |      |      |           |       | 200 000,00          | -1 000,00           | 199 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| 3723                       | 5192 |      |      |           |       | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | Poskytnuté náhrady                         |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |           |       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                     |  |               |              |               |                                         |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| 3726 5169           |  | 400 000,00    | -4 300,00    | 395 700,00    | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3726 |  | 400 000,00    | -4 300,00    | 395 700,00    | Využívání a zneškodňování ostatních     |
| 3729 5179           |  | 0,00          | 4 300,00     | 4 300,00      | Ostatní nákupy jinde nezařazené         |
| Celkem za Par: 3729 |  | 0,00          | 4 300,00     | 4 300,00      | Ostatní nakládání s odpady              |
| 3744 5169           |  | 20 500,00     | -6 400,00    | 14 100,00     | Nákup ostatních služeb                  |
| 3744 5171           |  | 0,00          | 6 400,00     | 6 400,00      | Opravy a udržování                      |
| Celkem za Par: 3744 |  | 20 500,00     | 0,00         | 20 500,00     | Protierozní, protilavinová a            |
| 3900 5169           |  | 17 100,00     | -8 600,00    | 8 500,00      | Nákup ostatních služeb                  |
| 3900 5179           |  | 13 000,00     | 2 500,00     | 15 500,00     | Ostatní nákupy jinde nezařazené         |
| 3900 5222           |  | 82 900,00     | 26 100,00    | 109 000,00    | Neinvestiční transfery spolkům          |
| 3900 5229           |  | 20 000,00     | -20 000,00   | 0,00          | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3900 |  | 133 000,00    | 0,00         | 133 000,00    | Ostatní činnosti související se         |
| 4339 5169           |  | 47 600,00     | -47 000,00   | 600,00        | Nákup ostatních služeb                  |
| 4339 5175           |  | 23 000,00     | -23 000,00   | 0,00          | Pohoštění                               |
| Celkem za Par: 4339 |  | 70 600,00     | -70 000,00   | 600,00        | Ostatní sociální péče a pomoc rodině    |
| 4349 5139           |  | 3 000,00      | 20 000,00    | 23 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 4349 5169           |  | 7 600,00      | 23 000,00    | 30 600,00     | Nákup ostatních služeb                  |
| 4349 5175           |  | 0,00          | 23 000,00    | 23 000,00     | Pohoštění                               |
| 4349 5179           |  | 0,00          | 4 000,00     | 4 000,00      | Ostatní nákupy jinde nezařazené         |
| Celkem za Par: 4349 |  | 10 600,00     | 70 000,00    | 80 600,00     | Ostatní sociální péče a pomoc           |
| 4351 5139           |  | 25 000,00     | 5 000,00     | 30 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 4351 5141 78        |  | 12 000,00     | -7 000,00    | 5 000,00      | Úroky vlastní                           |
| 4351 5151           |  | 63 000,00     | -30 000,00   | 33 000,00     | Studená voda                            |
| 4351 5154 78        |  | 3 300,00      | 5 000,00     | 8 300,00      | Elektrická energie                      |
| 4351 5171           |  | 40 500,00     | 27 000,00    | 67 500,00     | Opravy a udržování                      |
| Celkem za Par: 4351 |  | 143 800,00    | 0,00         | 143 800,00    | Osobní asistence, pečovatelská          |
| 5512 5021           |  | 420 000,00    | -15 000,00   | 405 000,00    | Ostatní osobní výdaje                   |
| 5512 5222           |  | 33 000,00     | 15 000,00    | 48 000,00     | Neinvestiční transfery spolkům          |
| Celkem za Par: 5512 |  | 453 000,00    | 0,00         | 453 000,00    | Požární ochrana - dobrovolná část       |
| 6112 5023           |  | 2 247 560,00  | -10 000,00   | 2 237 560,00  | Odměny členů zastupitelstev obcí a      |
| 6112 5169           |  | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 6112 |  | 2 247 560,00  | 0,00         | 2 247 560,00  | Zastupitelstva obcí                     |
| 6114 5021           |  | 0,00          | 54 000,00    | 54 000,00     | Ostatní osobní výdaje                   |
| 6114 5139 98071     |  | 0,00          | 3 000,00     | 3 000,00      | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 6114 5175 98071     |  | 0,00          | 3 000,00     | 3 000,00      | Pohoštění                               |
| Celkem za Par: 6114 |  | 0,00          | 60 000,00    | 60 000,00     | Volby do Parlamentu ČR                  |
| 6171 6111           |  | 0,00          | 80 000,00    | 80 000,00     | Programové vybavení                     |
| 6171 6121           |  | 511 200,00    | -80 000,00   | 431 200,00    | Stavby                                  |
| Celkem za Par: 6171 |  | 511 200,00    | 0,00         | 511 200,00    | Činnost místní správy                   |
| 6409 5901           |  | 71 500,00     | 1 428 500,00 | 1 500 000,00  | Nespecifikované rezervy                 |
| Celkem za Par: 6409 |  | 71 500,00     | 1 428 500,00 | 1 500 000,00  | Ostatní činnosti jinde nezařazené       |
| Výdaje celkem       |  | 10 284 160,00 | 9 316 800,00 | 19 600 960,00 |                                         |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně      | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 14 700 000,00   | 9 250 000,00 | 23 950 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 14 700 000,00   | 9 250 000,00 | 23 950 000,00 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 14 700 000,00   | 9 250 000,00 | 23 950 000,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní | Změna     | Po změně  | Název |
|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 0000 | 4111 | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00    | 60 000,00 | 60 000,00 |       |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |      |     |   |       |       |       |      |           |           |
|---------------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 0000                      | 4116 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 6 800,00  | 6 800,00  |
| Příjmy celkem             |      |     |   |       |       |       | 0,00 | 66 800,00 | 66 800,00 |

| Výdaje        |      |     |     |       |       |       |               |              |                                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně    Název                      |
| 2143          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 760 000,00  | 6 800,00     | 1 766 800,00 Cestovní ruch             |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 430 000,00  | 400 000,00   | 3 830 000,00 Základní školy            |
| 3115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00    | 3 046 000,00 | 3 346 000,00 Ostatní záležitosti       |
| 3330          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00    | 100 000,00   | 300 000,00 Činnosti registrovaných     |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00    | 1 971 500,00 | 2 071 500,00 Zájmová činnost v kultuře |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 630 000,00  | 1 752 000,00 | 4 382 000,00 Sportovní zařízení ve     |
| 3419          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 750 000,00    | 150 000,00   | 900 000,00 Ostatní sportovní činnost   |
| 3511          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00    | 400 000,00   | 700 000,00 Všeobecná ambulantní        |
| 3633          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00 Výstavba a údržba             |
| 4339          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00    | -70 000,00   | 30 000,00 Ostatní sociální péče a      |
| 4349          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 650 000,00    | 70 000,00    | 720 000,00 Ostatní sociální péče a     |
| 6114          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 60 000,00    | 60 000,00 Volby do Parlamentu ČR       |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 71 500,00     | 1 428 500,00 | 1 500 000,00 Ostatní činnosti jinde    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 10 291 500,00 | 9 316 800,00 | 19 608 300,00                          |

| Financování        |      |     |     |       |       |       |               |              |                           |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------------------|
| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně    Název         |
| 0000               | 8115 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 700 000,00 | 9 250 000,00 | 23 950 000,00 Změny stavu |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 14 700 000,00 | 9 250 000,00 | 23 950 000,00             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 7/14Z/2025

Na zasedání dne: 06.03.2025

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková      dne: 01.04.2025