

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par | Pol       | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Název                                     |
|----------------------------|-----|-----------|-----|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1)                         |     | 1386      |     |      |        |       | 150 000,00        | 10 100,00        | 160 100,00        | Příjem z daně z hazardních her s          |
| <b>Celkem za Par:</b>      |     |           |     |      |        |       | <b>150 000,00</b> | <b>10 100,00</b> | <b>160 100,00</b> |                                           |
| 2)                         |     | 1032 2111 |     |      |        |       | 37 900,00         | 5 100,00         | 43 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |     |           |     |      |        |       | <b>37 900,00</b>  | <b>5 100,00</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>Podpora ostatních produkčních</b>      |
| 3)                         |     | 2321 2324 |     |      |        |       | 5 600,00          | 38 500,00        | 44 100,00         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |     |           |     |      |        |       | <b>5 600,00</b>   | <b>38 500,00</b> | <b>44 100,00</b>  | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 4)                         |     | 3612 2111 |     |      |        |       | 10 700,00         | 700,00           | 11 400,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |     |           |     |      |        |       | <b>10 700,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>11 400,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                |
| 5)                         |     | 3639 2324 |     |      |        |       | 0,00              | 2 300,00         | 2 300,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |     |           |     |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |     |           |     |      |        |       | <b>204 200,00</b> | <b>56 700,00</b> | <b>260 900,00</b> |                                           |

**Výdaje**

|                            | Par | Pol       | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|-----|-----------|-----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 6)                         |     | 2321 5169 |     |      |        |       | 30 000,00         | 35 000,00         | 65 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |     |           |     |      |        |       | <b>30 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 7)                         |     | 3322 5041 |     |      |        |       | 0,00              | 34 000,00         | 34 000,00           | Odměny za užití duševního vlastnictví      |
| 8)                         |     | 3322 5139 |     |      |        |       | 0,00              | 16 000,00         | 16 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 9)                         |     | 3322 5164 |     |      |        |       | 0,00              | 11 000,00         | 11 000,00           | Nájemné                                    |
| 10)                        |     | 3322 5169 |     |      |        |       | 10 000,00         | 22 500,00         | 32 500,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 11)                        |     | 3322 5175 |     |      |        |       | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           | Pohoštění                                  |
| 12)                        |     | 3322 5194 |     |      |        |       | 0,00              | 7 200,00          | 7 200,00            | Výdaje na věcné dary                       |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |     |           |     |      |        |       | <b>10 000,00</b>  | <b>100 700,00</b> | <b>110 700,00</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních</b>       |
| 13)                        |     | 3429 5137 |     |      |        |       | 50 000,00         | 57 800,00         | 107 800,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 14)                        |     | 3429 5194 |     |      |        |       | 4 000,00          | 600,00            | 4 600,00            | Výdaje na věcné dary                       |
| 15)                        |     | 3429 6121 |     |      |        |       | 300 000,00        | 100 000,00        | 400 000,00          | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |     |           |     |      |        |       | <b>354 000,00</b> | <b>158 400,00</b> | <b>512 400,00</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>  |
| 16)                        |     | 3723 5137 |     |      |        |       | 53 400,00         | 20 000,00         | 73 400,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |     |           |     |      |        |       | <b>53 400,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>73 400,00</b>    | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
| 17)                        |     | 3745 5021 |     |      |        |       | 80 000,00         | 20 000,00         | 100 000,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |     |           |     |      |        |       | <b>80 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 18)                        |     | 5512 5137 |     |      |        |       | 30 000,00         | 6 000,00          | 36 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |     |           |     |      |        |       | <b>30 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 19)                        |     | 6171 5169 |     |      |        |       | 150 000,00        | 50 000,00         | 200 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |     |           |     |      |        |       | <b>150 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |     |           |     |      |        |       | <b>707 400,00</b> | <b>390 100,00</b> | <b>1 097 500,00</b> |                                            |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           |     | 8115 |     |      |        |       | 17 894 100,00        | 333 400,00        | 18 227 500,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |     |      |        |       | <b>17 894 100,00</b> | <b>333 400,00</b> | <b>18 227 500,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |     |      |        |       | <b>17 894 100,00</b> | <b>333 400,00</b> | <b>18 227 500,00</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|---------|-------|----------|-------|

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |                      |                  |                      |                     |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 33 656 900,00        | 10 100,00        | 33 667 000,00        | Bez paragrafu       |
| 1032 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 37 900,00            | 5 100,00         | 43 000,00            | Podpora ostatních   |
| 2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 1 242 100,00         | 38 500,00        | 1 280 600,00         | Odvádění a čištění  |
| 3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 468 100,00           | 700,00           | 468 800,00           | Bytové hospodářství |
| 3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 1 220 100,00         | 2 300,00         | 1 222 400,00         | Komunální služby a  |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>36 625 100,00</b> | <b>56 700,00</b> | <b>36 681 800,00</b> |                     |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 066 800,00         | 35 000,00         | 3 101 800,00         | Odvádění a čištění        |
| 3322                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 210 000,00           | 100 700,00        | 310 700,00           | Zachování a obnova        |
| 3429                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 373 700,00         | 158 400,00        | 1 532 100,00         | Ostatní zájmová činnost a |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 952 400,00           | 20 000,00         | 972 400,00           | Sběr a svoz ostatních     |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 371 600,00         | 20 000,00         | 3 391 600,00         | Péče o vzhled obcí a      |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 261 900,00           | 6 000,00          | 267 900,00           | Požární ochrana -         |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 293 300,00         | 50 000,00         | 3 343 300,00         | Činnost místní správy     |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>12 529 700,00</b> | <b>390 100,00</b> | <b>12 919 800,00</b> |                           |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 894 100,00        | 333 400,00        | 18 227 500,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>17 894 100,00</b> | <b>333 400,00</b> | <b>18 227 500,00</b> |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Přeplatek energie
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Přeplatek energie
- ad 6) Čištění a monitoring kanalizace
- ad 7) Navýšení Kaple opět žije
- ad 8) Navýšení Kaple opět žije
- ad 9) Navýšení Kaple opět žije
- ad 10) Navýšení Kaple opět žije
- ad 11) Navýšení Kaple opět žije
- ad 12) Navýšení Kaple opět žije
- ad 13) Koupaliště lehátka 2ks
- ad 14) Navýšení věcných darů Tal am Rad
- ad 15) TZ - koupaliště
- ad 16) Nádobý na Bio odpad
- ad 17) Navýšení odměny DPP
- ad 18) JSDH - kalové čerpadlo

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Energetické štítky budov

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: 48/1**

**Na zasedání dne: 14.05.2025**

Zpracoval: Ing. Jana Palaščíková      dne: 15.05.2025