

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						14 800 000,00	200 000,00	15 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						945 000,00	300 000,00	1 245 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						19 048 940,00	535 348,00	19 584 288,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361						260 000,00	30 000,00	290 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4111		98071				0,00	65 000,00	65 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							35 053 940,00	1 130 348,00	36 184 288,00	
	3639 2119						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131						340 000,00	70 000,00	410 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							390 000,00	100 000,00	490 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 2111						379 137,58	10 000,00	389 137,58	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							379 137,58	10 000,00	389 137,58	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5311 2212						105 000,00	100 000,00	205 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311							105 000,00	100 000,00	205 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem							35 928 077,58	1 340 348,00	37 268 425,58	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5139						160 000,00	95 000,00	255 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212 5171						6 000 000,00	-95 000,00	5 905 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	Silnice
	2292 6121						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Stavby - autobusová zastávka
Celkem za Par: 2292							300 000,00	300 000,00	600 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2341 5137						0,00	4 233,00	4 233,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2341							0,00	4 233,00	4 233,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111 6121						0,00	99 520,00	99 520,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							0,00	99 520,00	99 520,00	Mateřské školy
	3341 5169						4 000,00	4 595,00	8 595,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							4 000,00	4 595,00	8 595,00	Rozhlas a televize
	3612 5171						250 000,00	200 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							250 000,00	200 000,00	450 000,00	Bytové hospodářství
	3639 5169						450 000,00	200 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639 5171	5171					23 326 092,03	-200 000,00	23 126 092,03	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							23 776 092,03	0,00	23 776 092,03	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 5011						280 000,00	200 000,00	480 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3722 5031						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3722 5499						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3722							360 000,00	232 000,00	592 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723 5138						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3723 5169	3333					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723 5169	2222					1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723 5169	4444					90 000,00	50 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723 5169	6666					90 000,00	40 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							3 620 000,00	500 000,00	4 120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4339 6121	1686					18 659 479,00	822 800,00	19 482 279,00	Stavby
	4339 6121						32 678 521,00	-822 800,00	31 855 721,00	Stavby
Celkem za Par: 4339							51 338 000,00	0,00	51 338 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
Výdaje celkem							85 808 092,03	1 340 348,00	87 148 440,03	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 257 500,00	1 065 348,00	99 322 848,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 358 660,00	210 000,00	31 568 660,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 095 000,00	65 000,00	17 160 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							146 711 160,00	1 340 348,00	148 051 508,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 932 028,00	940 828,00	131 872 856,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	194 095 000,00	399 520,00	194 494 520,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							325 027 028,00	1 340 348,00	326 367 376,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření je významné především na příjmové straně, jde o dorovnání přijatých daňových příjmů s predikcí do konce roku.

Dále jde o zařazení příjmů ze Stř. kraje (dotace na volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025) a o drobnější úpravy dle skutečně přijatých příjmů.

Na straně výdajové jde především o navýšení u výdajů souvisejících s novou autobusovou zastávkou Velká brána, opravou bytu č. 11 ve Slunné, pořízení klimatizační jednotky pro budovu MŠ, navýšení rozpočtu u svozu odpadu a o drobné úpravy s popisem u jednotlivých bodů.

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: UR-138-18/25 dne: 30.07.2025

Zpracoval: Ing. Radka Greplová dne: 30.07.2025