

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schvlen rozpočtové opatření . 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Přijmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								200 000,00	10 000,00	210 000,00	Dař z přjm fyzických osob placen
								430 000,00	27 500,00	457 500,00	Dař z přjm fyzických osob vybran
1)								615 000,00	-13 500,00	601 500,00	Přjem z poplatku za obecn systém
								105 000,00	36 000,00	141 000,00	Přjem z dan z hazardních her s
								45 000,00	10 000,00	55 000,00	Přjem z dan z technických her
2)					143133092			55 318,84	60 315,41	115 634,25	Ostatní neinvestiční přjat transfery ze
3)					143533092			232 405,76	253 397,39	485 803,15	Ostatní neinvestiční přjat transfery ze
4)					1441			1 582,60	1 270,00	2 852,60	Neinvestiční přjat transfery od krajů
5)					1445			14 243,40	11 430,00	25 673,40	Neinvestiční přjat transfery od krajů
6)			3744		147515501			14 580,21	-14 580,00	0,21	Ostatní investin přjat transfery ze
Celkem za Par:								1 713 130,81	381 832,80	2 094 963,61	
7)	2321	2111						0,00	240 000,00	240 000,00	Přjem z poskytování sluřeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								0,00	240 000,00	240 000,00	Odvdn a istn odpadních vod a
8)	3111	2229			143133092			0,00	1 826,31	1 826,31	Ostatní přjat vratky transferů a
9)	3111	2229			143533092			0,00	6 023,69	6 023,69	Ostatní přjat vratky transferů a
Celkem za Par: 3111								0,00	7 850,00	7 850,00	Mateřsk školy
10)	3639	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Přjem z poskytování sluřeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální sluřby a zemn rozvoj
11)	3900	2112						17 000,00	20 000,00	37 000,00	Přjmy z prodeje zboř (jiř
Celkem za Par: 3900								17 000,00	20 000,00	37 000,00	Ostatní činnosti související se
					6171	2111		4 000,00	1 000,00	5 000,00	Přjmy z poskytování sluřeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								4 000,00	1 000,00	5 000,00	činnost mstn správy
					6310	2141		71 000,00	14 000,00	85 000,00	Přjmy z rok (st)
Celkem za Par: 6310								71 000,00	14 000,00	85 000,00	Obecn přjmy a výdaje z finančních
12)	6330	4134						0,00	40 000,00	40 000,00	Převody z rozpočtových t
13)	6330	4138						0,00	100 000,00	100 000,00	Převody z vlastn pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	140 000,00	140 000,00	Převody vlastním fondům v
Přjmy celkem								1 805 130,81	805 682,80	2 610 813,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5169						150 000,00	90 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2212	5171						1 200 000,00	-90 000,00	1 110 000,00	Opravy a udržování
		2212	6121					0,00	115 500,00	115 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								1 350 000,00	115 500,00	1 465 500,00	Silnice
16)	3111	5331						632 300,00	132 718,00	765 018,00	Neinvestiční transfery příspěvkovým
17)	3111	5901						300 000,00	-132 718,00	167 282,00	Nespecifikované rezervy
		3111	6121					1 480 000,00	-200 000,00	1 280 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								2 412 300,00	-200 000,00	2 212 300,00	Mateřské školy
18)	3113	5336		143133092				0,00	60 315,41	60 315,41	Neinvestiční transfery zřízeným
19)	3113	5336		143533092				0,00	253 397,39	253 397,39	Neinvestiční transfery zřízeným
20)	3113	5336		1441				1 582,60	1 270,00	2 852,60	Neinvestiční transfery zřízeným
21)	3113	5336		1445				14 243,40	11 430,00	25 673,40	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								15 826,00	326 412,80	342 238,80	Základní školy
22)	3412	5123						0,00	50 000,00	50 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3412								0,00	50 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
23)	3613	5137						0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613								0,00	40 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
24)	3631	6121						186 000,00	-50 000,00	136 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								186 000,00	-50 000,00	136 000,00	Veřejné osvětlení
25)	3639	5031						210 000,00	20 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3639	5032						75 000,00	15 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	5134						6 000,00	15 000,00	21 000,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 3639								291 000,00	50 000,00	341 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3900	5138						12 000,00	30 000,00	42 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
29)	3900	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900								12 000,00	32 000,00	44 000,00	Ostatní činnosti související se
30)	6171	5166						75 000,00	8 000,00	83 000,00	Konzultační, poradenské a právní
31)	6171	5171						70 000,00	25 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
32)	6171	5194						10 000,00	5 500,00	15 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171								155 000,00	38 500,00	193 500,00	Činnost místní správy
33)	6310	5163						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
34)	6330	5345						0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
35)	6330	5348						0,00	40 000,00	40 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	140 000,00	140 000,00	Převody vlastním fondům v
36)	6402	5364		143133092				0,00	1 826,31	1 826,31	Vratky transferů poskytnutých z
37)	6402	5364		143533092				0,00	6 023,69	6 023,69	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	7 850,00	7 850,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								4 432 126,00	555 262,80	4 987 388,80	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						4 883 786,00	-250 420,00	4 633 366,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								4 883 786,00	-250 420,00	4 633 366,00	
Financování celkem								4 883 786,00	-250 420,00	4 633 366,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 571 164,60	381 832,80	17 952 997,40	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	240 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění
3111 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	7 850,00	7 850,00	Mateřské školy
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	298 500,00	1 000,00	299 500,00	Komunální služby a
3900 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	17 000,00	20 000,00	37 000,00	Ostatní činnosti
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	71 000,00	14 000,00	85 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	140 000,00	140 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem		17 961 664,60	805 682,80	18 767 347,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400 000,00	115 500,00	1 515 500,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 375 624,60	-200 000,00	3 175 624,60	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 832 426,00	326 412,80	7 158 838,80	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	50 000,00	220 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	203 000,00	40 000,00	243 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	-50 000,00	325 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 356 200,00	50 000,00	2 406 200,00	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	32 000,00	44 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 813 600,00	38 500,00	1 852 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	366 000,00	5 000,00	371 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	140 000,00	140 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 850,00	7 850,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							16 903 850,60	555 262,80	17 459 113,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 297 786,00	-250 420,00	3 047 366,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 297 786,00	-250 420,00	3 047 366,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy :

par. 0000 - mírné navýšení daňových příjmů

pol. 1345 - snížení rozpočtu na poplatky TKO - upraveno na skutečnost dle poplatkové evidence

Pol. 4122 - průtoková dotace pro ZŠ - Bezplatné školní stravování (sníženo o vratku ze ZŠ)

pol. 4116 - přijatá průtoková dotace pro ZŠ - OP JAK 313712,80

pol. 4216 - snížení dotace na protipovodňové opatření

par. 2321 - přefakturované mzdové náklady na pracovníky obce za práci pro DSO - práci na čističce za období 1-10/2025 +odhad od 12/2025

par. 3111 - vratka dotace z MŠ - OP JAK

par 3639 - práce s traktorem

Par. 3900 - příjmy z prodeje zboží - hrnky na svařák k vánočnímu zpívání u stromečku, knihy

par. 6171 - příjmy z uveřejněné inzerce

par. 6310 - úroky z terminovaného vkladu

Výdaje:

par. 2212 - navýšení na zhotovené odvodnění cest u bytovky a u MŠ

par . 3111 - přesun z rezervy na neinvestiční příspěvek MŠ - dorovnání platu bývalé ředitelky při překryvu v době výměny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ředitelů

3111 - snížení rozpočtu ve výdajích po dokončené stavbě- nevyčerpaný rozpočet na stavbu Rekonstrukce MŠ Oldřiš
par. 3113 - průtoková dotace pro ZŠ - Bezplatné školní stravování , OP JAK
Par. 3412 - osvětlení víceúčelového sportovního areálu- přesun z paragrafu veř. osvětlení (RO 1/2025)
par. 3613 - vybavení místnosti v hasičské zbrojnici - myčka nádobí a reproozvučení
par. 3631 - přesun peněz na par. 3412 - VSA - (RO1/2025)
par. 3639 - navýšení soc. pojištění a zdrav. pojištění na odvody zaměstnanců a pracovní oděvy a obuv (zákonné)
par. 3900 - nákup zboží k dalšímu prodeji - hrnky na svařák a knihy 3. díl + služby s tím spojené
par. 6171 - služby právníka , výměna elektroinstalace a osvětlení v kancelářích OÚ při rekonstrukci
par. 6310 - poplatky bankám
par. 6402 - - vratka dotace z MŠ - OP JAK

par. 6330 - převod mezi bankou - pokladnou a naopak - 140tis. je v příjmech i výdajích

- ad 1) snížení rozpočtu na poplatky TKO dle skutečnosti
- ad 2) OP JAK - vratka od MŠ poskytovateli
- ad 3) OP JAK - vratka od MŠ poskytovateli
- ad 4) Bezplatné školní stravování
- ad 5) Bezplatné školní stravování
- ad 6) snížení dotace na protipovodňové opatření
- ad 7) přeúčtované náklady na mzdy pracovníků za činnosti pro DSO
- ad 8) vratka dotace z MŠ OP JAK
- ad 9) vratka dotace z MŠ - OP JAK
- ad 10) práce traktorem obce
- ad 11) Hrníčky na vánoční svařák
- ad 12) převod mezi bankou a pokladnou
- ad 13) převod mezi bankou a pokladnou
- ad 14) přesun z pol. oprav na prohlídky ,mostů a lávek
- ad 15) přesun a položku služeb
- ad 16) navýšení na mzdové prostředky
- ad 17) přesun na položku 5331
- ad 18) OP JAK - průtoková dotace ZŠ
- ad 19) OP JAK - průtoková dotace ZŠ
- ad 20) Bezplatné školní stravování
- ad 21) Bezplatné školní stravování
- ad 22) přesun z par. 3631 - osvětlení VSA
- ad 23) myčka a reproozvučení do místnosti hasičské zbrojnice
- ad 24) přesuna na paragraf 3631
- ad 25) Soc. pojištění pracovníků
- ad 26) zdravotní pojištění pracovníků
- ad 27) povinné oděvy pracovníkům
- ad 28) hrnky na svařák na prodej 100 ks, knihy 3. díl
- ad 29) zhotovení loga v křivkách- hrnky
- ad 30) služby právníka
- ad 31) výměna elektroinstalace v kancelářích OÚ
- ad 32) repre - hrnky na vánoč. svařák a knihy
- ad 33) poplatky bankám
- ad 34) převod mezi bankou a pokladnou
- ad 35) převod mezi bankou a pokladnou

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 36) Vratka dotace z MŠ - OP JAK

ad 37) Vratka dotace z MŠ - OP JAK

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: 30/2025

Na zasedání dne: 24.11.2025

Zpracoval: Romana Koutná dne: 25.11.2025