

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1345 | | | | | | 316 000,00 | 170 000,00 | 486 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 1356 | | | | | | 521 000,00 | 106 600,00 | 627 600,00 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a |
| 1386 | | | | | | 67 500,00 | 20 000,00 | 87 500,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 1387 | | | | | | 33 000,00 | 1 300,00 | 34 300,00 | Příjem z daně z technických her |
| 4111 | | | 98071 | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 4122 | 22 | | 00022 | | | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 4222 | 2212 | | 00024 | | | 0,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| 4222 | 22 | | 00024 | | | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 937 500,00 | 628 400,00 | 1 565 900,00 | |
| 1012 | 2111 | | | | | 23 000,00 | 42 600,00 | 65 600,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | 23 000,00 | 42 600,00 | 65 600,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| 2122 | 2111 | | | | | 14 300,00 | 1 000,00 | 15 300,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2122 | | | | | | 14 300,00 | 1 000,00 | 15 300,00 | Sběr a zpracování druhotných |
| 3745 | 2111 | | | | | 9 900,00 | 1 500,00 | 11 400,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3745 | 2132 | | | | | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 14 900,00 | 1 700,00 | 16 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 2111 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Příjmy celkem | | | | | | 989 700,00 | 676 200,00 | 1 665 900,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1012 | 5169 | | | | | 195 000,00 | 42 600,00 | 237 600,00 | Pozemky Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | 195 000,00 | 42 600,00 | 237 600,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| 2212 | 5169 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2212 | 5171 | | | | | 1 440 060,00 | -7 000,00 | 1 433 060,00 | Opravy a udržování |
| 2212 | 6119 | 24 | | | | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | Prováděcí dokumentace k rybníčku |
| 2212 | 6119 | 24 | 00024 | | | 0,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | Prováděcí dokumentace - k rybníčku |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 1 440 060,00 | 165 000,00 | 1 605 060,00 | Silnice |
| 2411 | 5161 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Záležitosti pošt |
| 3314 | 5139 | 3399 | | | | 22 200,00 | -3 700,00 | 18 500,00 | Keramika Nákup materiálu jinde |
| 3314 | 5151 | 3399 | | | | 1 000,00 | 1 100,00 | 2 100,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3314 | 5153 | 3399 | | | | 25 000,00 | -4 300,00 | 20 700,00 | Plyn |
| 3314 | 5154 | 3399 | | | | 10 000,00 | 3 200,00 | 13 200,00 | Keramika Elektrická energie |
| 3314 | 5169 | 3399 | | | | 1 800,00 | 3 700,00 | 5 500,00 | Keramika Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | 5137 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3399 | 5171 | | | | | 100 000,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3612 | 5153 | | | | | 683 000,00 | -100 000,00 | 583 000,00 | Plyn |
| 3612 | 5171 | | | | | 315 000,00 | 100 000,00 | 415 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | 5137 | | | | | 24 000,00 | 17 000,00 | 41 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3631 | 6122 | | | | | 246 000,00 | -17 000,00 | 229 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 6121 | | | | | 77 300,00 | 6 000,00 | 83 300,00 | Rekonstrukce předzahrádky - zdi |
| 3745 | 6122 | 13 | | | | 135 000,00 | 80 000,00 | 215 000,00 | Molo Litochovice |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 262 300,00 | 101 000,00 | 363 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5137 | | | | | 17 000,00 | 5 700,00 | 22 700,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 5512 | 5139 | | | | | 36 000,00 | -7 000,00 | 29 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5139 | 22 | 00022 | | | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5153 | | | | | 20 100,00 | -10 000,00 | 10 100,00 | Plyn |
| 5512 | 5166 | | | | | 18 000,00 | -10 000,00 | 8 000,00 | Konzultační, poradenské a revize |
| 5512 | 5169 | | | | | 22 900,00 | 10 000,00 | 32 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 | 6122 | 22 | | | | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 5512 | 6122 | 22 | 00024 | | | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 114 000,00 | 152 500,00 | 266 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5169 | | | | | 14 000,00 | -2 500,00 | 11 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6112 | 5179 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6114 | 5019 | | 98071 | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Ostatní platy |
| 6114 | 5021 | | 98071 | | | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5139 | | 98071 | | | 4 000,00 | 9 500,00 | 13 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 | 5162 | | 98071 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6114 | 5169 | | 98071 | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6114 | 5173 | | 98071 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné |
| 6114 | 5175 | | 98071 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění |
| 6114 | 5175 | | 98071 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 4 000,00 | 67 000,00 | 71 000,00 | Volby do Parlamentu ČR |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 6171 5011 | | 1 350 000,00 | -250 000,00 | 1 100 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 5031 | | 355 000,00 | -80 000,00 | 275 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5032 | | 150 000,00 | -25 000,00 | 125 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 5153 | | 108 000,00 | -8 000,00 | 100 000,00 | Plyn |
| 6171 5154 | | 32 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 | Elektrická energie |
| 6171 5169 | | 190 000,00 | 130 000,00 | 320 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 | | 39 500,00 | 22 000,00 | 61 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6171 | | 2 224 500,00 | -203 000,00 | 2 021 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | 5 681 860,00 | 328 100,00 | 6 009 960,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 4 057 100,00 | -348 100,00 | 3 709 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 057 100,00 | -348 100,00 | 3 709 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 4 057 100,00 | -348 100,00 | 3 709 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 293 191,00 | 628 400,00 | 15 921 591,00 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 639 100,00 | 42 600,00 | 681 700,00 | Podnikání a |
| 2122 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 46 000,00 | 1 000,00 | 47 000,00 | Sběr a zpracování |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 400,00 | 1 700,00 | 20 100,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | Požární ochrana - |
| Příjmy celkem | | | | | | | 15 998 691,00 | 676 200,00 | 16 674 891,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 811 300,00 | 42 600,00 | 853 900,00 | Podnikání a |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 560 000,00 | 165 000,00 | 1 725 000,00 | Silnice |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 507 900,00 | 3 000,00 | 510 900,00 | Záležitosti pošt |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 253 000,00 | 101 000,00 | 4 354 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 479 345,00 | 152 500,00 | 1 631 845,00 | Požární ochrana - |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 000,00 | 67 000,00 | 71 000,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 298 000,00 | -203 000,00 | 3 095 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 913 545,00 | 328 100,00 | 12 241 645,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 707 100,00 | -348 100,00 | 2 359 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 707 100,00 | -348 100,00 | 2 359 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 4/2025 bod 4

Na zasedání dne: 27.08.2025

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 02.09.2025