

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	Poznámka
	1335						1 000,00	4 420,80	5 420,80	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	
	1383						0,00	8 082,56	8 082,56	Příjem ze zrušeného odvodu z	
	4116		29014				0,00	299 030,00	299 030,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace obnova lesa
	4122		00505				2 004 000,00	204 000,00	2 208 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dopřesnění dotace
Celkem za Par:							2 005 000,00	515 533,36	2 520 533,36		
1032	2139	1032					20 000,00	13 375,00	33 375,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	honitby
Celkem za Par: 1032							20 000,00	13 375,00	33 375,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2221	2212						0,00	11 537,50	11 537,50	Příjem sankčních plateb přijatých od	smluvní pokuta za neuhr.fakturu
Celkem za Par: 2221							0,00	11 537,50	11 537,50	Provoz veřejné silniční dopravy	
2223	2212						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty -úsekové měření
Celkem za Par: 2223							0,00	50 000,00	50 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
3639	2324						0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada za znal. posudky a GP -prodej poz.
Celkem za Par: 3639							0,00	19 000,00	19 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3769	2212						0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	1/2 sankce za porušení zákona ŽP
Celkem za Par: 3769							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
5512	2322						16 800,00	22 400,00	39 200,00	Příjem z pojistných plnění	příjem od pojišťoven za zásahy
Celkem za Par: 5512							16 800,00	22 400,00	39 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem							2 041 800,00	731 845,86	2 773 645,86		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011	1031					490 000,00	40 000,00	530 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1031	5031	1031					122 000,00	10 000,00	132 000,00	Povinné pojistné na sociální	
1031	5032	1031					45 000,00	4 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 1031							657 000,00	54 000,00	711 000,00	Pěstební činnost	
1032	5011	1032					650 000,00	50 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1032	5031	1032					162 000,00	13 000,00	175 000,00	Povinné pojistné na sociální	
1032	5032	1032					59 000,00	5 000,00	64 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 1032							871 000,00	68 000,00	939 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219	5162						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	park.aplikace
2219	5171						1 650 000,00	200 000,00	1 850 000,00	Opravy a udržování	oprava chodníku pod nám.
Celkem za Par: 2219							1 650 000,00	205 000,00	1 855 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2223	5164						0,00	400 000,00	400 000,00	Nájemné	pronájem radaru
2223	5169						0,00	400 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	úsekové měření rychlosti PD, studie, poplatky
Celkem za Par: 2223							0,00	800 000,00	800 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
2310	5166						0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby koncese
2310	5901						300 000,00	-5 000,00	295 000,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 2310							300 000,00	0,00	300 000,00	Pitná voda	
2321	5166						0,00	35 000,00	35 000,00	Konzultační, poradenské a právní	zadávací řízení +rek.ČOV
2321	5901						300 000,00	-35 000,00	265 000,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 2321							300 000,00	0,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5169						0,00	18 053,00	18 053,00	Nákup ostatních služeb	zapravení sond ZŠ
3113	5171						1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování	oprava střechy ZŠ
3113	6121	202					0,00	452 168,34	452 168,34	Stavby	
3113	6121						10 200 000,00	-8 137 324,09	2 062 675,91	Stavby	
3113	6121	201	1471				0,00	3 310 062,50	3 310 062,50	Stavby	
3113	6121	201	147515501				0,00	2 151 231,83	2 151 231,83	Stavby	
3113	6122	202					0,00	816 684,66	816 684,66	Stroje, přístroje a zařízení	
3113	6122	201	1471				0,00	703 588,38	703 588,38	Stroje, přístroje a zařízení	
3113	6122	201	147515501				0,00	703 588,38	703 588,38	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3113							11 200 000,00	1 518 053,00	12 718 053,00	Základní školy	
3314	5011						470 000,00	40 000,00	510 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3314	5031						117 000,00	10 000,00	127 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3314	5032						43 000,00	4 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3314							630 000,00	54 000,00	684 000,00	Činnosti knihovnické	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3315 5166	0,00	1 210,00	1 210,00 Konzultační, poradenské a právní	právní služby -městské m.
3315 5169	100 000,00	-1 210,00	98 790,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3315	100 000,00	0,00	100 000,00 Činnosti muzeí a galerií	
3319 5011	1 460 000,00	140 000,00	1 600 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3319 5031	363 000,00	35 000,00	398 000,00 Povinné pojistné na sociální	
3319 5032	132 000,00	13 000,00	145 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3319	1 955 000,00	188 000,00	2 143 000,00 Ostatní záležitosti kultury	
3322 5171	13 000 000,00	-468 755,00	12 531 245,00 Opravy a udržování	na ÚP a opr.chodníku
3322 6122	0,00	18 755,00	18 755,00 Stroje, přístroje a zařízení	dopl.lit.mříž
Celkem za Par: 3322	13 000 000,00	-450 000,00	12 550 000,00 Zachování a obnova kulturních památek	
3612 6121	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00 Stavby	pozastávka č.p.308, TDI
Celkem za Par: 3612	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00 Bytové hospodářství	
3613 5123	0,00	60 000,00	60 000,00 Podlimitní technické zhodnocení	podlim. TZ
3613 5169	80 000,00	200 000,00	280 000,00 Nákup ostatních služeb	čalounění křesel,
3613 5171	2 000 000,00	-60 000,00	1 940 000,00 Opravy a udržování	
3613 6121	53 200 000,00	-10 200 000,00	43 000 000,00 Stavby	-200 t. z rek.kina, -12 mil.na DS,+2m.ZUŠ
Celkem za Par: 3613	55 280 000,00	-10 000 000,00	45 280 000,00 Nebytové hospodářství	
3634 5166	0,00	3 025,00	3 025,00 Konzultační, poradenské a právní	právní služby koncese
Celkem za Par: 3634	0,00	3 025,00	3 025,00 Lokální zásobování teplem	
3635 5169	100 000,00	250 000,00	350 000,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3635	100 000,00	250 000,00	350 000,00 Územní plánování	
3639 5011	4 570 000,00	500 000,00	5 070 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5031	1 134 000,00	124 000,00	1 258 000,00 Povinné pojistné na sociální	
3639 5032	412 000,00	45 000,00	457 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639 5123	0,00	30 000,00	30 000,00 Podlimitní technické zhodnocení	plachta na radlici
3639 5137	200 000,00	-70 535,00	129 465,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3639 5166	100 000,00	50 000,00	150 000,00 Konzultační, poradenské a právní	znalecké posudky -pozemky
3639 5169	600 000,00	250 000,00	850 000,00 Nákup ostatních služeb	geometr.plány
3639 6122	0,00	40 535,00	40 535,00 Stroje, přístroje a zařízení	čtečka
Celkem za Par: 3639	7 016 000,00	969 000,00	7 985 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169	2 700 000,00	132 000,00	2 832 000,00 Nákup ostatních služeb	inflace dle smlouvy
3722 5362	0,00	31 571,00	31 571,00 Platby daní státnímu rozpočtu	poplatek za uložení odpadu - zákonný
Celkem za Par: 3722	2 700 000,00	163 571,00	2 863 571,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5011	410 000,00	30 000,00	440 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3723 5031	102 000,00	8 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
3723 5032	37 000,00	3 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723 5169	2 900 000,00	205 000,00	3 105 000,00	Nákup ostatních služeb inflace dle smlouvy
Celkem za Par: 3723	3 449 000,00	246 000,00	3 695 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5123	0,00	25 500,75	25 500,75	Podlimitní technické zhodnocení úchytná oka na stánky
3745 5169	350 000,00	-25 500,75	324 499,25	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	350 000,00	0,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339 6121	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Stavby vybudování dětské skupiny
Celkem za Par: 4339	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
4350 5169	0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb studie - Domov pro seniory
Celkem za Par: 4350	0,00	500 000,00	500 000,00	Domovy pro seniory
4351 5011 4351	1 990 000,00	250 000,00	2 240 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5031 4351	494 000,00	62 000,00	556 000,00	Povinné pojistné na sociální
4351 5032 4351	180 000,00	23 000,00	203 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351	2 664 000,00	335 000,00	2 999 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359 5011 4359	800 000,00	120 000,00	920 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5031 4359	199 000,00	30 000,00	229 000,00	Povinné pojistné na sociální
4359 5032 4359	72 000,00	11 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4359 5166 351	0,00	4 840,00	4 840,00	Konzultační, poradenské a právní revize smluv
4359 5169 351	145 000,00	-4 840,00	140 160,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359	1 216 000,00	161 000,00	1 377 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311 5011	2 520 000,00	480 000,00	3 000 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5031	625 000,00	120 000,00	745 000,00	Povinné pojistné na sociální
5311 5032	227 000,00	44 000,00	271 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5164 5311	200,00	1 179,00	1 379,00	Nájemné nájem plošiny
5311 5169 5311	10 000,00	-1 179,00	8 821,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171 5311	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Opravy a udržování opravy
5311 5171	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
5311 6123	650 000,00	150 000,00	800 000,00	Dopravní prostředky maják, polepy
Celkem za Par: 5311	4 112 200,00	794 000,00	4 906 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 6123	11 500 000,00	-10 000 000,00	1 500 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	11 500 000,00	-10 000 000,00	1 500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5031	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6112 5032	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6112 5137	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	odznak pro starostu
6112 5221	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,	
6112 5222	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 6112	2 530 000,00	145 000,00	2 675 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	8 200 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5031	2 035 000,00	248 000,00	2 283 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032	738 000,00	90 000,00	828 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5192	10 000,00	23 650,00	33 650,00	Poskytnuté náhrady	soud-náhrada nákladů s Calla sdružením (SÚ)
6171 6119	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	nové webové stránky
6171 6127	0,00	3 000,00	3 000,00	Kulturní předměty	obrazy
Celkem za Par: 6171	10 983 000,00	1 464 650,00	12 447 650,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	134 563 200,00	118 299,00	134 681 499,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							131 303 250,43	-613 546,86	130 689 703,57	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							131 303 250,43	-613 546,86	130 689 703,57		
Financování celkem							131 303 250,43	-613 546,86	130 689 703,57		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 884 449,57	515 533,36	106 399 982,93	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 020 000,00	13 375,00	17 033 375,00	Podpora ostatních produkčních činností
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	11 537,50	161 537,50	Provoz veřejné silniční dopravy
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 575 000,00	19 000,00	5 594 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 800,00	22 400,00	39 200,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							128 646 249,57	731 845,86	129 378 095,43

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 350 000,00	54 000,00	3 404 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 861 000,00	68 000,00	7 929 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 850 000,00	205 000,00	6 055 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	800 000,00	800 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 367 000,00	1 518 053,00	20 885 053,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	54 000,00	1 124 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 112 000,00	188 000,00	5 300 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 055 000,00	-450 000,00	12 605 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 567 400,00	650 000,00	8 217 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 184 000,00	-10 000 000,00	48 184 000,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 990 000,00	3 025,00	13 993 025,00	Lokální zásobování teplem
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	250 000,00	350 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 366 000,00	969 000,00	22 335 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 733 000,00	163 571,00	2 896 571,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 699 000,00	246 000,00	14 945 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Domovy pro seniory
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 546 000,00	335 000,00	5 881 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 842 400,00	161 000,00	2 003 400,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 938 500,00	794 000,00	5 732 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 750 000,00	-10 000 000,00	3 750 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 609 000,00	145 000,00	3 754 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 801 000,00	1 464 650,00	20 265 650,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							222 791 300,00	118 299,00	222 909 599,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 303 250,43	-613 546,86	130 689 703,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							131 303 250,43	-613 546,86	130 689 703,57	

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: 2025.18.5.ZM Na zasedání dne: 07.05.2025

Zpracoval: Eva Procházková dne: 15.05.2025