

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

|                | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                    |
|----------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 1)             |     | 4213 | 2    |      | 91628  |    |    | 3 065 514,00    | -537 050,00 | 2 528 464,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: |     |      |      |      |        |    |    | 3 065 514,00    | -537 050,00 | 2 528 464,00 |                                          |
| Příjmy celkem  |     |      |      |      |        |    |    | 3 065 514,00    | -537 050,00 | 2 528 464,00 |                                          |

| Výdaje              |      |           |      |       |        |    |    |                 |               |               |                                       |
|---------------------|------|-----------|------|-------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|                     | Par  | Pol       | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                                 |
| 2)                  | 2212 | 5171      |      |       |        |    |    | 200 000,00      | 198 000,00    | 398 000,00    | Opravy a udržování                    |
| 3)                  | 2212 | 5362      |      |       |        |    |    | 0,00            | 2 000,00      | 2 000,00      | Platby daní státnímu rozpočtu         |
| Celkem za Par: 2212 |      |           |      |       |        |    |    | 200 000,00      | 200 000,00    | 400 000,00    | Silnice                               |
| 4)                  | 2219 | 6121      |      |       |        |    |    | 0,00            | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | Stavby                                |
| 5)                  | 2219 | 6121      | 2    |       |        |    |    | 3 000 000,00    | 2 250 000,00  | 5 250 000,00  | Stavby                                |
| 6)                  | 2219 | 6121      | 2    | 91628 |        |    |    | 3 065 514,00    | -537 050,00   | 2 528 464,00  |                                       |
| Celkem za Par: 2219 |      |           |      |       |        |    |    | 6 065 514,00    | 312 950,00    | 6 378 464,00  | Ostatní záležitosti pozemních         |
| 7)                  | 3639 | 5169      |      |       |        |    |    | 20 000,00       | 200 000,00    | 220 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3639 |      |           |      |       |        |    |    | 20 000,00       | 200 000,00    | 220 000,00    | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 8)                  | 3721 | 5169      |      |       |        |    |    | 10 000,00       | 10 000,00     | 20 000,00     | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3721 |      |           |      |       |        |    |    | 10 000,00       | 10 000,00     | 20 000,00     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů       |
| 9)                  | 3722 | 5169      |      |       |        |    |    | 255 000,00      | 15 000,00     | 270 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3722 |      |           |      |       |        |    |    | 255 000,00      | 15 000,00     | 270 000,00    | Sběr a svoz komunálních odpadů        |
| 10)                 | 3745 | 5021      |      |       |        |    |    | 15 000,00       | 1 200,00      | 16 200,00     | Ostatní osobní výdaje                 |
| 11)                 | 3745 | 5139      |      |       |        |    |    | 5 000,00        | -1 200,00     | 3 800,00      | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 3745 |      |           |      |       |        |    |    | 20 000,00       | 0,00          | 20 000,00     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |
| 12)                 | 6114 | 5021      |      | 98071 |        |    |    | 11 000,00       | 3 000,00      | 14 000,00     | Ostatní osobní výdaje                 |
| 13)                 | 6114 | 5169      |      | 98071 |        |    |    | 10 000,00       | -3 000,00     | 7 000,00      | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 6114 |      |           |      |       |        |    |    | 21 000,00       | 0,00          | 21 000,00     | Volby do Parlamentu ČR                |
| 14)                 | 6171 | 5011      |      |       |        |    |    | 190 000,00      | 40 000,00     | 230 000,00    | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
|                     |      | 6171 5031 |      |       |        |    |    | 47 000,00       | 10 000,00     | 57 000,00     | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 15)                 | 6171 | 5032      |      |       |        |    |    | 17 000,00       | 5 000,00      | 22 000,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 16)                 | 6171 | 5171      |      |       |        |    |    | 130 000,00      | -55 000,00    | 75 000,00     | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 6171 |      |           |      |       |        |    |    | 384 000,00      | 0,00          | 384 000,00    | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |           |      |       |        |    |    | 6 975 514,00    | 737 950,00    | 7 713 464,00  |                                       |

| Financování        |      |      |      |        |    |    |                 |              |              |                                     |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                               |
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 3 650 000,00    | 1 275 000,00 | 4 925 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 3 650 000,00    | 1 275 000,00 | 4 925 000,00 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 3 650 000,00    | 1 275 000,00 | 4 925 000,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |     |     |       |        |        |              |             |              |                          |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní      | Změna       | Po změně     | Název                    |
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 139 814,00 | -537 050,00 | 5 602 764,00 | Daňové příjmy a tansfery |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |        |        | 6 139 814,00 | -537 050,00 | 5 602 764,00 |                          |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 510 000,00   | 200 000,00 | 710 000,00   | Silnice                 |
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 100 514,00 | 312 950,00 | 6 413 464,00 | Ostatní záležitosti     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00    | 200 000,00 | 255 000,00   | Komunální služby a      |
| 3721          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00    | 10 000,00  | 20 000,00    | Sběr a svoz             |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 260 000,00   | 15 000,00  | 275 000,00   | Sběr a svoz komunálních |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 6 935 514,00 | 737 950,00 | 7 673 464,00 |                         |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna        | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 650 000,00 | 1 275 000,00 | 4 925 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 3 650 000,00 | 1 275 000,00 | 4 925 000,00 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků se SFDI na výstavbu chodníku v Černém Lese byla snížena dotace v příjmové i výdajové části. Z důvodu uzavření dodatku k SoD se navyšují též neuznatelné náklady, které budou kryty z uspořenéých prostředků minulých let (8115). Dále z nich bude hrazeno navýšení nákladů na likvidaci KO, mulčování a opravu MK. Ve výdajové části voleb do PS Parlamentu ČR došlo ke změně rozpisu, stejně tak u mezd OÚ a VP.

- ad 1) Chodník ČL - Snížení dotace na základě uzavřené smlouvy
- ad 2) MK - oprava propustků
- ad 3) MK - návrh na vklad 373/1
- ad 4) Chodník ČL - doplnění ORG
- ad 5) Chodník ČL - doplnění ORG a navýšení o vícenáklady
- ad 6) Chodník ČL - úprava nákladů z dotace dle smlouvy
- ad 7) Mulčování pozemků
- ad 8) NO - navýšení nákladů
- ad 9) SKO - navýšení nákladů na objedmný odpad
- ad 10) VP - úprava rozpisu
- ad 11) VP - úprava rozpisu rozpočtu
- ad 12) Volby - navýšení mzdových nákladů
- ad 13) Volby - snížení nákladů na služby
- ad 14) OÚ - úprava rozpisu
- ad 15) OÚ - úprava rozpisu
- ad 16) OÚ - úprava rozpisu

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: 21/2025 Na zasedání dne: 29.10.2025

Zpracoval: Blanka Čítková      dne: 11.11.2025

Zveřejněno na webových stránkách dne 11.11.2025

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou