Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| | Par | Pol | Organi | Dotace | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1334 | | | | | | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| | | 1386 | | | | | | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 1) | | 4122 | 23 | | | | | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | **Celkem za Par:** | | | | | | | **100 000,00** | **125 000,00** | **225 000,00** | |
| | 3613 | 2321 | | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| | **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| | 6171 | 2111 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **2 000,00** | **Činnost místní správy** |
| | 6310 | 2149 | | | | | | 370 000,00 | 210 000,00 | 580 000,00 | Ostatní příjmy z výnosů finančního |
| | **Celkem za Par: 6310** | | | | | | | **370 000,00** | **210 000,00** | **580 000,00** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních** |
| | **Příjmy celkem** | | | | | | | **471 000,00** | **2 336 000,00** | **2 807 000,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par | Pol | Organi | Dotace | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 5169 | | | | | | 15 000,00 | -2 000,00 | 13 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 1014** | | | | | | | **15 000,00** | **-2 000,00** | **13 000,00** | **Ozdravování hospodářských zvířat,** |
| 2219 | 6121 | 15 | | | | | 2 000 000,00 | 32 500,00 | 2 032 500,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | | **2 000 000,00** | **32 500,00** | **2 032 500,00** | **Ostatní záležitosti pozemních** |
| 2310 | 6121 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **Pitná voda** |
| 2321 | 5137 | | | | | | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 2321 | 5154 | | | | | | 490 000,00 | 7 300,00 | 497 300,00 | Elektrická energie |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | | **520 000,00** | **9 800,00** | **529 800,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a** |
| 3113 | 5137 | 24 | | | | | 0,00 | 155 600,00 | 155 600,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3113 | 5171 | 24 | | | | | 391 000,00 | 46 400,00 | 437 400,00 | Opravy a udržování |
| 3113 | 6122 | 14 | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| **Celkem za Par: 3113** | | | | | | | **391 000,00** | **262 000,00** | **653 000,00** | **Základní školy** |
| 3392 | 5365 | | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | | **0,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| 3612 | 5171 | | | | | | 1 202 000,00 | -1 200 000,00 | 2 000,00 | Opravy a udržování |
| 3612 | 6121 | | | | | | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | | **1 202 000,00** | **0,00** | **1 202 000,00** | **Bytové hospodářství** |
| 3613 | 5169 | | | | | | 3 000 000,00 | 1 608 000,00 | 4 608 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | **3 000 000,00** | **1 608 000,00** | **4 608 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3635 | 6119 | 27 | 27 | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| 3635 | 6119 | 27 | | | | | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| **Celkem za Par: 3635** | | | | | | | **0,00** | **392 000,00** | **392 000,00** | **Územní plánování** |
| 3745 | 5021 | | | | | | 93 000,00 | 15 000,00 | 108 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5156 | | | | | | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5365 | | | | | | 800,00 | 700,00 | 1 500,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | **153 800,00** | **30 700,00** | **184 500,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 5512 | 5137 | | | | | | 86 450,00 | -52 700,00 | 33 750,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5167 | | | | | | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | -8 000,00 | 42 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 | 5173 | | | | | | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | Cestovné |
| 5512 | 6122 | | | | | | 0,00 | 102 700,00 | 102 700,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | | **152 450,00** | **42 000,00** | **194 450,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| 6171 | 5169 | | | | | | 219 000,00 | 1 000,00 | 220 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5901 | | | | | | 394 380,00 | 144 500,00 | 538 880,00 | Nespecifikované rezervy |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **613 380,00** | **145 500,00** | **758 880,00** | **Činnost místní správy** |
| 6310 | 5163 | | | | | | 15 000,00 | 6 500,00 | 21 500,00 | Služby peněžních ústavů |
| **Celkem za Par: 6310** | | | | | | | **15 000,00** | **6 500,00** | **21 500,00** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **8 062 630,00** | **2 538 000,00** | **10 600 630,00** | |

## Financování

| Par | Pol | Organi | Dotace | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8115 | | | | | | | 5 965 000,00 | 202 000,00 | 6 167 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **5 965 000,00** | **202 000,00** | **6 167 000,00** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | **5 965 000,00** | **202 000,00** | **6 167 000,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | Dotace | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XXXX** | **1XXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **21 515 000,00** | **92 500,00** | **21 607 500,00** | **DAŇOVÉ PŘÍJMY** |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 765 160,00 | 2 211 000,00 | 4 976 160,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 167 891,25 | 32 500,00 | 10 200 391,25 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 448 051,25 | 2 336 000,00 | 36 784 051,25 | |

## Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | Dotace | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 814 823,25 | 748 800,00 | 24 563 623,25 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 733 228,00 | 1 789 200,00 | 18 522 428,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 40 548 051,25 | 2 538 000,00 | 43 086 051,25 | |

## Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | Dotace | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 965 000,00 | 202 000,00 | 6 167 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 965 000,00 | 202 000,00 | 6 167 000,00 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) odstranění pajasanu žláznatého

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 starostou obce dne: 09.07.2025**

OBEC SEDLEC
Sedlec 92
691 21 Sedlec
IČO: 00283576