

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122						1 000 000,00	-118 000,00	882 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341						40 000,00	1 101,00	41 101,00	Příjem z poplatku ze psů
	1349						4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:							1 044 000,00	-117 899,00	926 101,00	
	3313	2112					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3313							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3419	2324					15 000,00	2 041,52	17 041,52	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419							15 000,00	2 041,52	17 041,52	Ostatní sportovní činnost
	3429	2324					90 000,00	10 492,99	100 492,99	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429							90 000,00	10 492,99	100 492,99	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	6310	2141					432 758,04	-759,51	431 998,53	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							432 758,04	-759,51	431 998,53	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 582 758,04	-105 124,00	1 477 634,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							300 000,00	100 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5137						0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113							0,00	60 000,00	60 000,00	Základní školy
3312	5021		00428				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3312	5139						6 850,00	-2 500,00	4 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3312	5139		00428				10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3312	5169		00428				30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							46 850,00	0,00	46 850,00	Hudební činnost
3419	6901						88 000,00	-88 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3419							88 000,00	-88 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5134						1 903,00	876,00	2 779,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3429	5151						20 000,00	-9 404,55	10 595,45	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429	5154						230 000,00	-44 662,82	185 337,18	Elektrická energie
3429	5169						16 500,00	3 000,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							278 403,00	-38 191,37	240 211,63	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151						14 000,00	9 404,55	23 404,55	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154						44 000,00	41 298,53	85 298,53	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							58 000,00	50 703,08	108 703,08	Bytové hospodářství
3639	5132						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5154						45 000,00	3 364,29	48 364,29	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							65 000,00	11 364,29	76 364,29	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169						800 000,00	-10 000,00	790 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							801 000,00	-9 000,00	792 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	6121						11 236 463,00	1 000 000,00	12 236 463,00	Stavby
3729	6901						100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3729							11 336 463,00	900 000,00	12 236 463,00	Ostatní nakládání s odpady
4341	5229						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4341							0,00	10 000,00	10 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
6114	5161		98071				500,00	20,00	520,00	Poštovní služby
6114	5175		98071				2 000,00	-20,00	1 980,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							2 500,00	0,00	2 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5169						60 000,00	16 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							60 000,00	16 000,00	76 000,00	Činnost místní správy
6399	5365						1 000 000,00	-118 000,00	882 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							1 000 000,00	-118 000,00	882 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 036 216,00	894 876,00	14 931 092,00	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8117							3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
Financování celkem							3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 686 125,40	-117 899,00	23 568 226,40	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Filmová tvorba,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 041,52	17 041,52	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	10 492,99	100 492,99	Ostatní zájmová činnost a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 758,04	-759,51	431 998,53	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							24 224 883,44	-105 124,00	24 119 759,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 624 900,80	60 000,00	4 684 900,80	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788 966,00	-88 000,00	700 966,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 985,00	-38 191,37	363 793,63	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 500,00	50 703,08	332 203,08	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 714 965,00	11 364,29	8 726 329,29	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 000,00	-9 000,00	792 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 638 463,00	900 000,00	12 538 463,00	Ostatní nakládání s
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Sociální pomoc osobám v
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 269 065,00	16 000,00	3 285 065,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 000,00	-118 000,00	1 270 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							32 408 844,80	894 876,00	33 303 720,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 977 657,40	1 000 000,00	13 977 657,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 977 657,40	1 000 000,00	13 977 657,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Příjmy:

- přefakturace elektrické energie - koupaliště
- přefakturace nákladů č.p. 97
- ponížení úroků z termínovaných vkladů

Výdaje:

- nákup fotbalových branek na školní hřiště
- nákup materiálu na opravu cest
- servis TČ a čištění rozvodů v č.p. 97
- běh - přechodné dopravní značení
- průkaz energetické náročnosti budovy radnice
- pracovní oděvy pro technický úsek
- dar Diakonii Broumov
- přesun položek v rámci paragrafů
- převod 1.000.000 Kč z termínovaného vkladu a zapojení do rozpočtu na akci Sběrný dvůr
- ponížení daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec - 118.000 Kč

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 290/2025

Na zasedání dne: 22.09.2025

Zpracoval: Marie Brunová dne: 22.09.2025