

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98071			0,00	85 000,00	85 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116			13015			0,00	204 300,00	204 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			29014			45 960,00	185 700,00	231 660,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			143133092			0,00	188 901,00	188 901,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			143533092			0,00	793 612,00	793 612,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								45 960,00	1 457 513,00	1 503 473,00	
Příjmy celkem								45 960,00	1 457 513,00	1 503 473,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1014	5169					13 000,00	12 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							13 000,00	12 000,00	25 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
7)	2115	6121	51				2 065 203,00	-2 065 203,00	0,00	Stavby
8)	2115	6121	51	171590504			0,00	162 600,00	162 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2115							2 065 203,00	-1 902 603,00	162 600,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
9)	2143	5169					50 000,00	72 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							50 000,00	72 000,00	122 000,00	Cestovní ruch
10)	2212	5169	75				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
11)	2212	5169	75	90002			0,00	106 845,00	106 845,00	Nákup ostatních služeb
12)	2212	5171	75				2 607 491,00	-1 976 596,00	630 895,00	Opravy a udržování
13)	2212	5171	75	90002			0,00	1 976 596,00	1 976 596,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 707 491,00	6 845,00	2 714 336,00	Silnice
14)	2232	6121	51				0,00	9 593,00	9 593,00	Stavby
15)	2232	6121	51	171590504			0,00	14 850,00	14 850,00	Stavby
16)	2232	6122	51				0,00	153 868,00	153 868,00	Stroje, přístroje a zařízení
17)	2232	6122	51	171590504			0,00	238 173,00	238 173,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2232							0,00	416 484,00	416 484,00	Provoz vnitrozemské plavby
18)	3113	5336		143133092			0,00	188 901,00	188 901,00	Neinvestiční transfery zřízeným
19)	3113	5336		143533092			0,00	793 612,00	793 612,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	982 513,00	982 513,00	Základní školy
20)	3314	5137					630 000,00	-600 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3314	5137	67				0,00	17 431,00	17 431,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3314	5137	67	160189017			0,00	39 298,00	39 298,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3314	5137	67	160589018			0,00	21 161,00	21 161,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3314	5172	67				0,00	3 816,00	3 816,00	Podlimitní programové vybavení
25)	3314	5172	67	160189017			0,00	12 521,00	12 521,00	Podlimitní programové vybavení
26)	3314	5172	67	160589018			0,00	6 742,00	6 742,00	Podlimitní programové vybavení
27)	3314	6122	67				0,00	100 070,00	100 070,00	Stroje, přístroje a zařízení
28)	3314	6122	67	160189517			0,00	260 181,00	260 181,00	Stroje, přístroje a zařízení
29)	3314	6122	67	160589518			0,00	140 098,00	140 098,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3314							630 000,00	1 318,00	631 318,00	Činnosti knihovnické
30)	3412	6121	51				0,00	23 433,00	23 433,00	Stavby
31)	3412	6121	51	171590504			0,00	20 903,00	20 903,00	Stavby
32)	3412	6122	51				0,00	126 302,00	126 302,00	Stroje, přístroje a zařízení
33)	3412	6122	51	171590504			0,00	350 488,00	350 488,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							0,00	521 126,00	521 126,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
34)	3613	6121	51				0,00	11 873,00	11 873,00	Stavby
35)	3613	6121	51	171590504			0,00	18 378,00	18 378,00	Stavby
36)	3613	6122	51				0,00	294 593,00	294 593,00	Stroje, přístroje a zařízení
37)	3613	6122	51	171590504			450 000,00	6 001,00	456 001,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							450 000,00	330 845,00	780 845,00	Nebytové hospodářství
38)	5512	5151	63				2 000,00	6 000,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
39)	5512	5154	63				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Elektrická energie
40)	5512	5171	63				0,00	27 685,00	27 685,00	Opravy a udržování
41)	5512	6121	51				0,00	4 872,00	4 872,00	Stavby
42)	5512	6121	51	171590504			0,00	13 520,00	13 520,00	Stavby
43)	5512	6122	51				0,00	64 811,00	64 811,00	Stroje, přístroje a zařízení
44)	5512	6122	51	171590504			0,00	179 851,00	179 851,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							12 000,00	297 739,00	309 739,00	Požární ochrana - dobrovolná část
45)	6114	5021		98071			0,00	85 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114							0,00	85 000,00	85 000,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

46)	6171 5011	13015	0,00	152 691,00	152 691,00	Platy zaměstnanců v pracovním
47)	6171 5031	13015	0,00	37 867,00	37 867,00	Povinné pojistné na sociální
48)	6171 5032	13015	0,00	13 742,00	13 742,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171			0,00	204 300,00	204 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			5 927 694,00	1 027 567,00	6 955 261,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
49)	8115					30 952 541,00	-429 946,00	30 522 595,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						30 952 541,00	-429 946,00	30 522 595,00	
Financování celkem						30 952 541,00	-429 946,00	30 522 595,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 474 218,00	1 457 513,00	74 931 731,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							73 474 218,00	1 457 513,00	74 931 731,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Ozdravování
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 065 203,00	-1 902 603,00	162 600,00	Úspora energie a
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 000,00	72 000,00	618 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 707 491,00	6 845,00	5 714 336,00	Silnice
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 742 900,00	416 484,00	5 159 384,00	Provoz vnitrozemské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 955 284,00	982 513,00	8 937 797,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	819 600,00	1 318,00	820 918,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 313 180,00	521 126,00	2 834 306,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 883 695,00	330 845,00	2 214 540,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 287 000,00	297 739,00	1 584 739,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	85 000,00	85 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 447 874,00	204 300,00	14 652 174,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							41 793 227,00	1 027 567,00	42 820 794,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 107 874,00	-429 946,00	30 677 928,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							31 107 874,00	-429 946,00	30 677 928,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- ad 2) Dotace na výkon sociální služby na rok 2025
- ad 3) Dotace MZe - výchova lesních porostů (náklady v předch.letech)
- ad 4) Dotace pro ZŠ Horní Planá - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Dotace pro ZŠ Horní Planá - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský
- ad 6) Veterinární péče (kastrace)+útulek
- ad 7) pořízení FVE-původní schválený rozpočet na všechny 4 objekty dohormady - přesun na §3613 - kotelna FVE, §2232 - převoz FVE, §5512-hasiči FVE, § 3412-SH FVE
- ad 8) pořízení FVE-původní schválený rozpočet na všechny 4 objekty dohormady - společné náklady na pořízení FVE (TDS)
- ad 9) propagace města Horní Planá
- ad 10) Náklady ve schváleném rozpočtu - dotace Infrastruktura města Horní Planá - přesun na položku s označením účelového znaku
- ad 11) Náklady-dotace Infrastruktura Města - označení UZ
- ad 12) Náklady ve schváleném rozpočtu - dotace Infrastruktura města Horní Planá - přesun na položku s označením účelového znaku
- ad 13) Náklady-dotace Infrastruktura Města - označení UZ
- ad 14) pořízení FVE-převoz - přesun z §2115
- ad 15) pořízení FVE-převoz - dotace - přesun z §2115
- ad 16) pořízení FVE-převoz - přesun z §2115
- ad 17) pořízení FVE-převoz - dotace - přesun z §2115
- ad 18) převod dotace pro ZŠ Horní Planá - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský
- ad 19) převod dotace pro ZŠ Horní Planá - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský
- ad 20) schválený rozpočet - původně plánovaná dotace MAS knihovna - převod na označení UZ a ORG
- ad 21) dotace MAS knihovna
- ad 22) dotace MAS knihovna
- ad 23) dotace MAS knihovna
- ad 24) dotace MAS knihovna
- ad 25) dotace MAS knihovna
- ad 26) dotace MAS knihovna
- ad 27) dotace MAS knihovna
- ad 28) dotace MAS knihovna
- ad 29) dotace MAS knihovna
- ad 30) pořízení FVE-sportovní hala - přesun z §2115
- ad 31) pořízení FVE-sportovní hala - dotace - přesun z §2115
- ad 32) pořízení FVE-sportovní hala - přesun z §2115
- ad 33) pořízení FVE-sportovní hala - dotace - přesun z §2115
- ad 34) pořízení FVE-kotelna - přesun z §2115
- ad 35) pořízení FVE-kotelna -dotace - přesun z §2115
- ad 36) pořízení FVE-kotelna - přesun z §2115
- ad 37) pořízení FVE-kotelna -dotace - přesun z §2115
- ad 38) voda - hasiči Pernek
- ad 39) el.energie - vyúčtování - hasiči Pernek
- ad 40) oprava střechy - hasiči Pernek
- ad 41) pořízení FVE-hasiči - přesun z §2115
- ad 42) pořízení FVE-hasiči - dotace - přesun z §2115
- ad 43) pořízení FVE-hasiči - přesun z §2115
- ad 44) pořízení FVE-hasiči - dotace - přesun z §2115
- ad 45) náklady na čerpání dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- ad 46) Náklady na dotaci - výkon sociální služby
- ad 47) Náklady na dotaci - výkon sociální služby
- ad 48) Náklady na dotaci - výkon sociální služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 49) financování

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: ZM č. 33, bod usnesení č. 1.5.

Na zasedání dne: 17.09.2025

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 25.09.2025