

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy              |     |      |      |       |        |    |    |                 |              |              |                                           |
|---------------------|-----|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                     | Par | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                     |
|                     |     | 1361 | 1    |       |        |    |    | 300 000,00      | 100 000,00   | 400 000,00   | Příjem ze správních poplatků stavební     |
| 1)                  |     | 2460 |      |       |        |    |    | 33 000,00       | -24 000,00   | 9 000,00     | Splátky půjčených prostředků od           |
| 2)                  |     | 4116 |      | 34053 |        |    |    | 0,00            | 15 000,00    | 15 000,00    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3)                  |     | 4122 |      |       |        |    |    | 114 200,00      | -800,00      | 113 400,00   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   |
| 4)                  |     | 4122 |      | 00120 |        |    |    | 22 400,00       | 243 000,00   | 265 400,00   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   |
| 5)                  |     | 4222 |      |       |        |    |    | 48 800,00       | -48 800,00   | 0,00         | Investiční přijaté transfery od krajů     |
| 6)                  |     | 4222 |      | 00020 |        |    |    | 0,00            | 500 000,00   | 500 000,00   | Investiční přijaté transfery od krajů     |
| Celkem za Par:      |     |      |      |       |        |    |    | 518 400,00      | 784 400,00   | 1 302 800,00 |                                           |
|                     |     | 6310 | 2141 |       |        |    |    | 1 000,00        | 3 150 000,00 | 3 151 000,00 | Příjem z úroků                            |
| Celkem za Par: 6310 |     |      |      |       |        |    |    | 1 000,00        | 3 150 000,00 | 3 151 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních       |
| Příjmy celkem       |     |      |      |       |        |    |    | 519 400,00      | 3 934 400,00 | 4 453 800,00 |                                           |

| Výdaje |                     |      |      |      |        |    |    |                 |              |              |                                     |
|--------|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|        | Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                               |
|        | 2141                | 5021 | 80   |      |        |    |    | 0,00            | 60 000,00    | 60 000,00    | Ostatní osobní výdaje               |
|        | 2141                | 5153 | 156  |      |        |    |    | 60 000,00       | 100 000,00   | 160 000,00   | Tržnice Plyn                        |
|        | 2141                | 5167 | 80   |      |        |    |    | 0,00            | 12 000,00    | 12 000,00    | TIC Služby školení a vzdělávání     |
|        | 2141                | 5172 | 80   |      |        |    |    | 6 000,00        | 18 000,00    | 24 000,00    | TIC Podlimitní programové vybavení  |
|        | Celkem za Par: 2141 |      |      |      |        |    |    | 66 000,00       | 190 000,00   | 256 000,00   | Vnitřní obchod                      |
|        | 2199                | 5153 | 277  |      |        |    |    | 70 000,00       | 50 000,00    | 120 000,00   | Záložna Plyn                        |
|        | 2199                | 5153 | 143  |      |        |    |    | 70 000,00       | 55 000,00    | 125 000,00   | Dům služeb Plyn                     |
| 7)     | 2199                | 5154 | 280  |      |        |    |    | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | Elektrická energie                  |
| 8)     | 2199                | 5154 | 260  |      |        |    |    | 20 000,00       | 40 000,00    | 60 000,00    | Kadeřnictví Elektrická energie      |
|        | Celkem za Par: 2199 |      |      |      |        |    |    | 160 000,00      | 155 000,00   | 315 000,00   | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, |
| 9)     | 3314                | 5169 |      |      |        |    |    | 7 000,00        | 20 000,00    | 27 000,00    | Knihovna Nákup ostatních služeb     |
|        | Celkem za Par: 3314 |      |      |      |        |    |    | 7 000,00        | 20 000,00    | 27 000,00    | Činnosti knihovnické                |
|        | 3319                | 5153 |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 180 000,00   | 280 000,00   | ČSKC Plyn                           |
|        | Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 180 000,00   | 280 000,00   | Ostatní záležitosti kultury         |
| 10)    | 3412                | 5137 | 221  |      |        |    |    | 10 000,00       | 15 000,00    | 25 000,00    | HřištěDrobný dlouhodobý hmotný      |
|        | 3412                | 5153 | 53   |      |        |    |    | 86 000,00       | 107 000,00   | 193 000,00   | Hala Plyn                           |
|        | 3412                | 5154 | 53   |      |        |    |    | 174 000,00      | 50 000,00    | 224 000,00   | Hala Elektrická energie             |
|        | Celkem za Par: 3412 |      |      |      |        |    |    | 270 000,00      | 172 000,00   | 442 000,00   | Sportovní zařízení ve vlastnictví   |
|        | 3632                | 5021 |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 6 000,00     | 16 000,00    | Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje  |
|        | Celkem za Par: 3632 |      |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 6 000,00     | 16 000,00    | Pohřebnictví                        |
|        | 5512                | 5153 |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 52 000,00    | 72 000,00    | SDH Plyn                            |
|        | 5512                | 5492 |      |      |        |    |    | 0,00            | 113 400,00   | 113 400,00   | SDH Dary fyzickým osobám            |
|        | 5512                | 6123 |      |      |        |    |    | 0,00            | 850 000,00   | 850 000,00   | SDH čtyřkolka                       |
|        | Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 1 015 400,00 | 1 035 400,00 | Požární ochrana - dobrovolná část   |
|        | 6171                | 5153 |      |      |        |    |    | 135 000,00      | 167 000,00   | 302 000,00   | Místní správa Plyn                  |
|        | Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 135 000,00      | 167 000,00   | 302 000,00   | Činnost místní správy               |
|        | Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 768 000,00      | 1 905 400,00 | 2 673 400,00 |                                     |

| Financování        |     |      |      |      |        |    |    |                 |               |               |                                     |
|--------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|                    | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                               |
|                    |     | 8115 |      |      |        |    |    | 42 343 920,00   | -2 029 000,00 | 40 314 920,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |      |        |    |    | 42 343 920,00   | -2 029 000,00 | 40 314 920,00 |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |      |        |    |    | 42 343 920,00   | -2 029 000,00 | 40 314 920,00 |                                     |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                    |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 74 571 540,00 | 784 400,00   | 75 355 940,00 | Bez paragrafu            |
| 0000          | 1XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 61 630 230,00 | 100 000,00   | 61 730 230,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY            |
| 0000          | 2XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 33 000,00     | -24 000,00   | 9 000,00      | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY          |
| 0000          | 4XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 908 310,00 | 708 400,00   | 13 616 710,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY        |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 001 000,00  | 3 150 000,00 | 4 151 000,00  | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 75 572 540,00 | 3 934 400,00 | 79 506 940,00 |                          |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 942 000,00 | 190 000,00   | 14 132 000,00 | Vnitřní obchod              |
| 2199          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 182 000,00 | 155 000,00   | 13 337 000,00 | Záležitosti průmyslu,       |
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 648 000,00    | 20 000,00    | 668 000,00    | Činnosti knihovnické        |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 368 000,00  | 180 000,00   | 1 548 000,00  | Ostatní záležitosti kultury |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 559 000,00  | 172 000,00   | 5 731 000,00  | Sportovní zařízení ve       |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 191 000,00    | 6 000,00     | 197 000,00    | Pohřebnictví                |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 066 000,00  | 1 015 400,00 | 2 081 400,00  | Požární ochrana -           |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 136 000,00 | 167 000,00   | 10 303 000,00 | Činnost místní správy       |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 46 092 000,00 | 1 905 400,00 | 47 997 400,00 |                             |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 42 343 920,00 | -2 029 000,00 | 40 314 920,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 42 343 920,00 | -2 029 000,00 | 40 314 920,00 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vráceno 2024
- ad 2) dotace e-knihy
- ad 3) Dotace SDH Boris
- ad 4) Dotace TIC
- ad 5) přišlo 12/2024
- ad 6) Dotace SDH čtyřkolka
- ad 7) Stavebniny
- ad 8) bankomat
- ad 9) e-knihy
- ad 10) čerpadlo

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 125/14/2025 ZM**

**Na zasedání dne: 16.06.2025**

Zpracoval: Mgr. Ing. Lucie Klabačková      dne: 19.06.2025