

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

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	32 500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		143133092				0,00	177 200,00	177 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		143533092				0,00	744 200,00	744 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122						0,00	24 500,00	24 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	978 400,00	978 400,00	
5)	2411	2324						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2411								0,00	10 000,00	10 000,00	Záležitosti pošt
6)	3319	2324						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319								0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3341	2111						120 000,00	6 800,00	126 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341								120 000,00	6 800,00	126 800,00	Rozhlas a televize
8)	3419	2324						0,00	180 000,00	180 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní sportovní činnost
9)	3612	2324						60 000,00	470 000,00	530 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
10)	3612	3113						2 500 000,00	4 526 000,00	7 026 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3612								2 560 000,00	4 996 000,00	7 556 000,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2324						140 000,00	105 000,00	245 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								140 000,00	105 000,00	245 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3632	2111						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								0,00	10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
13)	3639	2131						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								60 000,00	5 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3725	2324						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování
15)	5311	2212						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
16)	5311	2324						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5311								0,00	13 000,00	13 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
17)	5512	2132						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512								0,00	4 000,00	4 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								2 880 000,00	6 321 200,00	9 201 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	1014	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014								0,00	2 000,00	2 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
19)	2321	5137						0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2321								0,00	7 000,00	7 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	2341	6121	25					0,00	42 500,00	42 500,00	Stavby
21)	2341	6121	24					0,00	42 500,00	42 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2341								0,00	85 000,00	85 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
22)	2411	5139						3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2411								3 000,00	10 000,00	13 000,00	Záležitosti pošt
23)	3113	5336		143133092				0,00	177 200,00	177 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
24)	3113	5336		143533092				0,00	744 200,00	744 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
25)	3113	6121						600 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	Stavby
26)	3113	6122						0,00	101 000,00	101 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								600 000,00	4 422 400,00	5 022 400,00	Základní školy
27)	3319	5021	64					0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3319	5175						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění
29)	3319	5194						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319								8 000,00	30 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury
30)	3399	5136						0,00	12 300,00	12 300,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3399								0,00	12 300,00	12 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
31)	3419	5909						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3419								20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ostatní sportovní činnost
32)	3421	5137						0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
33)	3421	6121						0,00	51 000,00	51 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								0,00	68 000,00	68 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
34)	3612	5169						174 000,00	50 000,00	224 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								174 000,00	50 000,00	224 000,00	Bytové hospodářství
35)	3613	5909						45 000,00	28 000,00	73 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613								45 000,00	28 000,00	73 000,00	Nebytové hospodářství
36)	3631	5137						0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631								0,00	8 000,00	8 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171						200 000,00	-166 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
	3632	6121						0,00	166 000,00	166 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632								200 000,00	0,00	200 000,00	Pohřebnictví
37)	3639	5021						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3639	5169						150 000,00	157 000,00	307 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	3639	5171						200 000,00	250 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
	3639	5365						0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
40)	3639	6123						350 000,00	94 000,00	444 000,00	Dopravní prostředky
41)	3639	6130						900 000,00	873 000,00	1 773 000,00	Pozemky
42)	3639	6142						0,00	71 000,00	71 000,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 3639								1 640 000,00	1 465 000,00	3 105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
43)	3723	5139						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723								0,00	3 000,00	3 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
44)	3745	5021						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745								100 000,00	50 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
45)	5512	5909						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512								0,00	8 000,00	8 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
46)	6114	5021		98071				0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
47)	6114	5139		98071				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	6114	5173		98071				0,00	500,00	500,00	Cestovné
49)	6114	5175		98071				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	6171 5135	0,00	500,00	500,00	Učebnice a školní potřeby
	6171 5136	2 000,00	-500,00	1 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
50)	6171 5166	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Konzultační, poradenské a právní
51)	6171 5172	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Podlimitní programové vybavení
52)	6171 5365	0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
53)	6171 5492	0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 6171	92 000,00	33 000,00	125 000,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem	2 882 000,00	6 321 200,00	9 203 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 143 300,00	978 400,00	39 121 700,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	10 000,00	610 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	6 800,00	126 800,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	180 000,00	225 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 960 000,00	4 996 000,00	10 956 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	105 000,00	445 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 500,00	5 000,00	1 535 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	10 000,00	690 000,00	Využívání a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Požární ochrana -
	Příjmy celkem						47 418 800,00	6 321 200,00	53 740 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ozdravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	7 000,00	467 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	85 000,00	85 000,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	10 000,00	910 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 091 000,00	4 422 400,00	8 513 400,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578 100,00	30 000,00	608 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	12 300,00	71 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 219 000,00	7 000,00	1 226 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	68 000,00	118 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 629 000,00	50 000,00	5 679 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 054 000,00	28 000,00	1 082 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 424 000,00	8 000,00	6 432 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 644 000,00	1 465 000,00	4 109 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 000,00	3 000,00	526 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 753 000,00	50 000,00	2 803 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 500,00	8 000,00	708 500,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 881 000,00	33 000,00	3 914 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 968 600,00	6 321 200,00	37 289 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Dotace na volby do Parlamentu ČR
- ad 2) Průtoková dotace ZŠ
- ad 3) Průtoková dotace ZŠ
- ad 4) Průtoková dotace ZŠ
- ad 5) Vrácená kauce terminál Sazky
- ad 6) Vyúčtování energie rozvaděč kulturní akce hřiště
- ad 7) Příjmy za kabelovou televizi
- ad 8) Energie v tělocvičně přeúčtované škole.
- ad 9) Energie, služby byty
- ad 10) Příjem za prodej bytů
- ad 11) Energie NP
- ad 12) Pronájem hrobů
- ad 13) Pronájem pozemků
- ad 14) Příjem ASEKOL
- ad 15) Pokuty přestupky
- ad 16) Náklady řízení přestupky
- ad 17) Ubytování hasičárna
- ad 18) Poplatek za nalezené kotě

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Čerpadlo ČOV
- ad 20) Management revitalizace rybníka Kaprák
- ad 21) Management revitalizace rybníka Pelech
- ad 22) Nakoupené zboží Pošta Partner
- ad 23) Průtoková dotace ZŠ
- ad 24) Průtoková dotace ZŠ
- ad 25) Zahrada MŠ
- ad 26) Pečící pánev jídelna
- ad 27) DPP hudba hasičské slavnosti
- ad 28) Pohoštění sportovní den, SACHER..
- ad 29) Dárky sportovní den, vítání občánků
- ad 30) Knihy Čarovné Lužické hory záloha
- ad 31) Energie tělocvična
- ad 32) Prvky dětské hřiště
- ad 33) Prvky dětské hřiště
- ad 34) Byty kominíci, posudky, kontrola has. přístrojů, fekály...
- ad 35) Vyúčtování energií nebytové prostory
- ad 36) Rozvaděč park
- ad 37) DPP E.Dyrhonová
- ad 38) Zemní práce, úprava náměstí, GP, passport....
- ad 39) Oprava zdi park, schody park, oprava zametáku, mostku,dvůr 135...
- ad 40) Traktor 2 splátky úvěr
- ad 41) Nákup pozemu od SPÚ
- ad 42) Věcné břemeno Kvapilovi
- ad 43) Rudl 2 ks
- ad 44) DPP sekání, hrabání
- ad 45) Energie hasičárna
- ad 46) Volby
- ad 47) Volby
- ad 48) Volby
- ad 49) Volby
- ad 50) Služby p.Eclerové, daňové poradenství
- ad 51) Program evidence hřbitovů
- ad 52) Správní poplatky
- ad 53) Finanční dar L.Vachtová

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:

Na zasedání dne: 20.10.2025

Zpracoval: Lenka Svobodová dne: 21.10.2025