

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
1111						1 496 990,64	168 530,98	1 665 521,62	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						125 459,08	31 349,60	156 808,68	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						2 000 000,00	404 911,14	2 404 911,14	Daň z příjmů právnických osob
1335						0,00	40 970,80	40 970,80	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
1341						9 400,00	60,00	9 460,00	Poplatek ze psů
1342						352 127,00	15 212,00	367 339,00	Příjem z poplatku z pobytu
1361						7 000,00	180,00	7 180,00	Správní poplatky
1381						0,00	717,82	717,82	Příjem z daně z hazardních her s
1382						0,00	29,89	29,89	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1386						87 342,17	263,55	87 605,72	Příjem z daně z hazardních her s
1387						33 578,30	765,24	34 343,54	Příjem z daně z technických her
1511						1 020 950,13	504 606,94	1 525 557,07	Daň z nemovitých věcí
4116			14004			0,00	5 400,00	5 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 132 847,32	1 172 997,96	6 305 845,28	
1032 2111						4 599 933,92	5 900,00	4 605 833,92	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1032 2131						14 000,00	6 250,00	20 250,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1032						4 613 933,92	12 150,00	4 626 083,92	Podpora ostatních produkčních
2310 2111						400 000,00	12 384,35	412 384,35	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						400 000,00	12 384,35	412 384,35	Pitná voda
2321 2111						456 373,63	19 867,00	476 240,63	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						456 373,63	19 867,00	476 240,63	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411 2111						186 000,00	32 824,48	218 824,48	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						186 000,00	32 824,48	218 824,48	Záležitosti pošt
3613 2132						11 000,00	500,00	11 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						11 000,00	500,00	11 500,00	Nebytové hospodářství
3639 2111 800						576 277,00	54 485,00	630 762,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						576 277,00	54 485,00	630 762,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 2324						99 400,00	38 933,00	138 333,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						99 400,00	38 933,00	138 333,00	Využívání a zneškodňování
5512 3121						0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 5512						0,00	200 000,00	200 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310 2141						604 225,55	28 171,70	632 397,25	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						604 225,55	28 171,70	632 397,25	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						12 080 057,42	1 572 313,49	13 652 370,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					1 328 000,00	95 635,50	1 423 635,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 328 000,00	95 635,50	1 423 635,50	Podpora ostatních produkčních
2143	5169					55 000,00	5 980,00	60 980,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						55 000,00	5 980,00	60 980,00	Cestovní ruch
2212	5139					206 000,00	-21 972,71	184 027,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					120 300,00	21 972,71	142 272,71	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						326 300,00	0,00	326 300,00	Silnice
2310	5162					600,00	8,55	608,55	Služby elektronických komunikací
2310	5169					700 000,00	-8,55	699 991,45	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						700 600,00	0,00	700 600,00	Pitná voda
2321	5011					200 000,00	-8 603,06	191 396,94	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					50 000,00	-22 000,00	28 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5169					314 400,00	30 603,06	345 003,06	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						564 400,00	0,00	564 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					200 000,00	705,00	200 705,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					20 000,00	-1 460,89	18 539,11	Ostatní osobní výdaje
2411	5162					8 343,80	755,89	9 099,69	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						228 343,80	0,00	228 343,80	Záležitosti pošt
3314	5136					10 222,00	730,00	10 952,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-730,00	270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						11 222,00	0,00	11 222,00	Činnosti knihovnické
3349	5139					65 000,00	2 424,00	67 424,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						65 000,00	2 424,00	67 424,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169	101				125 650,00	7 990,36	133 640,36	Nákup ostatních služeb
3399	5194					30 000,00	-7 990,36	22 009,64	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						155 650,00	0,00	155 650,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	5162					6 856,52	623,32	7 479,84	Služby elektronických komunikací
3511	5164					29 643,48	356,52	30 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3511						36 500,00	979,84	37 479,84	Všeobecná ambulantní péče
3522	5216					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím a
Celkem za Par: 3522						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nemocnice
3612	5021					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5139					151 062,00	-10 000,00	141 062,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					177 700,00	18 891,44	196 591,44	Nákup ostatních služeb
3612	5171					565 300,00	18 891,44	584 191,44	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						904 062,00	37 782,88	941 844,88	Bytové hospodářství
3613	5021					73 000,00	7 010,00	80 010,00	Ostatní osobní výdaje
3613	6121					180 600,00	-7 010,00	173 590,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						253 600,00	0,00	253 600,00	Nebytové hospodářství
3639	5156					50 000,00	10 285,55	60 285,55	Pohonné hmoty a maziva
3639	5164					19 803,88	9 438,00	29 241,88	Nájemné
3639	5169					375 421,72	-19 723,55	355 698,17	Nákup ostatních služeb
3639	5171					195 000,00	-190,80	194 809,20	Opravy a udržování
3639	5175					674,40	190,80	865,20	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						640 900,00	0,00	640 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					960 991,27	64 539,55	1 025 530,82	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						960 991,27	64 539,55	1 025 530,82	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					11 300,00	13 200,00	24 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						11 300,00	13 200,00	24 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		65 452,00	-5 400,00	60 052,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	14004	0,00	5 400,00	5 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5156		50 000,00	-11 376,66	38 623,34	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		15 143,26	1 376,66	16 519,92	Služby elektronických komunikací
5512 5175		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		135 595,26	0,00	135 595,26	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		903 000,00	82 412,00	985 412,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		165 900,00	15 095,51	180 995,51	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		81 300,00	7 386,00	88 686,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5169		0,00	2 516,37	2 516,37	Nákup ostatních služeb
6112 5173		45 000,00	10 902,00	55 902,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		1 195 200,00	118 311,88	1 313 511,88	Zastupitelstva obcí
6171 5021		171 000,00	19 438,00	190 438,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		175 000,00	-19 438,00	155 562,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5042		27 044,71	961,95	28 006,66	Odměny za užití počítačových
6171 5136		9 255,29	7 526,71	16 782,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5161		15 000,00	-547,11	14 452,89	Poštovní služby
6171 5162		20 000,00	547,11	20 547,11	Služby elektronických komunikací
6171 5166		273 626,00	14 688,00	288 314,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		92 000,00	9 434,60	101 434,60	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		100 033,90	36 356,79	136 390,69	Nákup ostatních služeb
6171 5175		25 000,00	8 488,66	33 488,66	Pohoštění
6171 5194		0,00	1 336,00	1 336,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321 2043		18 200,00	7 800,00	26 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5499		30 000,00	-1 336,00	28 664,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		956 159,90	85 256,71	1 041 416,61	Činnost místní správy
Výdaje celkem		8 528 824,23	429 110,36	8 957 934,59	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						16 949 209,52	-1 143 203,13	15 806 006,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						16 949 209,52	-1 143 203,13	15 806 006,39	
Financování celkem						16 949 209,52	-1 143 203,13	15 806 006,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 019 872,32	1 172 997,96	14 192 870,28	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 613 933,92	12 150,00	4 626 083,92	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	406 800,00	12 384,35	419 184,35	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 123,63	19 867,00	479 990,63	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 000,00	32 824,48	218 824,48	Záležitosti pošt
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	500,00	11 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 031 511,00	54 485,00	4 085 996,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 400,00	38 933,00	138 333,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 290,00	200 000,00	209 290,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	604 225,55	28 171,70	632 397,25	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 442 156,42	1 572 313,49	25 014 469,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 361 300,00	95 635,50	1 456 935,50	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	5 980,00	80 980,00	Cestovní ruch
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	2 424,00	67 424,00	Ostatní záležitosti
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	979,84	102 979,84	Všeobecná ambulantní
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nemocnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 568 300,00	37 782,88	2 606 082,88	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 067 000,00	64 539,55	1 131 539,55	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 400,00	13 200,00	37 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 239 000,00	118 311,88	1 357 311,88	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 060 000,00	85 256,71	2 145 256,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 562 000,00	429 110,36	8 991 110,36	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 949 209,52	-1 143 203,13	15 806 006,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 949 209,52	-1 143 203,13	15 806 006,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 na základě pověření ZO ze dne 17.12.2025 č. usnesení 74/2025

dne: 30.12.2025

Zpracoval: Iveta Stefanova dne: 30.12.2025