

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						116 700,00	4 000,00	120 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmů FO
	1342						330 200,00	9 000,00	339 200,00	Příjem z poplatku z pobytu	poplatek z pobytu
	1343						28 500,00	2 500,00	31 000,00	Poplatek za užívání veřejného	poplatek z veřejného prostranství
	1345						186 000,00	2 000,00	188 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	poplatek za odpad
	1511						993 500,00	15 000,00	1 008 500,00	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							1 654 900,00	32 500,00	1 687 400,00		
1032	2111						3 740 000,00	800 000,00	4 540 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	za dřevo
Celkem za Par: 1032							3 740 000,00	800 000,00	4 540 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	2111						400 000,00	10 000,00	410 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	stočné
Celkem za Par: 2321							400 000,00	10 000,00	410 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	2111						180 000,00	6 000,00	186 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	provize pošta
Celkem za Par: 2411							180 000,00	6 000,00	186 000,00	Záležitosti pošt	
3612	2111						21 900,00	1 000,00	22 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přefakturace elektřiny
Celkem za Par: 3612							21 900,00	1 000,00	22 900,00	Bytové hospodářství	
6171	2111						100,00	100,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování
Celkem za Par: 6171							100,00	100,00	200,00	Činnost místní správy	
6310	2141						549 900,00	28 000,00	577 900,00	Příjmy z úroků (část)	úroky
Celkem za Par: 6310							549 900,00	28 000,00	577 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							6 546 800,00	877 600,00	7 424 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					1 280 000,00	48 000,00	1 328 000,00	Nákup ostatních služeb	těžba dřeva
Celkem za Par: 1032						1 280 000,00	48 000,00	1 328 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5179					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členský příspěvek
Celkem za Par: 2143						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Cestovní ruch	
2310	5139					188 200,00	-9 500,00	178 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 2310/5154
2310	5154					175 000,00	9 500,00	184 500,00	Elektrická energie	energie
Celkem za Par: 2310						363 200,00	0,00	363 200,00	Pitná voda	
2321	5021					56 600,00	3 900,00	60 500,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
2321	5154					420 000,00	4 800,00	424 800,00	Elektrická energie	energie
2321	6121					5 500 000,00	-8 700,00	5 491 300,00	Budovy, haly a stavby	převod na 2321/5021,5154
Celkem za Par: 2321						5 976 600,00	0,00	5 976 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5139					0,00	11 800,00	11 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	pracovní pomůcky pro žáky V.Brod
Celkem za Par: 3113						0,00	11 800,00	11 800,00	Základní školy	
3399	5169					144 350,00	95 000,00	239 350,00	Nákup ostatních služeb	Hubertská slavnost
Celkem za Par: 3399						144 350,00	95 000,00	239 350,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	6121					2 000 000,00	-85 300,00	1 914 700,00	Stavby	převod na 1032/5169;2143/5179;3113/5139;3745/2021;6112/5023,
Celkem za Par: 3412						2 000 000,00	-85 300,00	1 914 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	5154					65 000,00	-500,00	64 500,00	Elektrická energie	převod na 3511/5162
3511	5162					6 000,00	500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací	hovorné
Celkem za Par: 3511						71 000,00	0,00	71 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3612	5139					199 400,00	-46 300,00	153 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 3612/5021,5154,5169
3612	5154					65 600,00	10 300,00	75 900,00	Elektrická energie	energie
3612	5169					151 700,00	26 000,00	177 700,00	Nákup ostatních služeb	klempířské práce
3612	6121					1 681 300,00	-95 000,00	1 586 300,00	Budovy, haly a stavby	převod na 3399/5169
Celkem za Par: 3612						2 098 000,00	-95 000,00	2 003 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5021					53 600,00	19 400,00	73 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3613	6121					200 000,00	-19 400,00	180 600,00	Stavby	převod na 3613/5021
Celkem za Par: 3613						253 600,00	0,00	253 600,00	Nebytové hospodářství	
3639	5156					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty
3639	5171					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5156
Celkem za Par: 3639						245 000,00	0,00	245 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5021					10 000,00	1 300,00	11 300,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
Celkem za Par: 3745						10 000,00	1 300,00	11 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5169		300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	převod na 5311/5321
5311 5321 2043		0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím	smlouva s policií
Celkem za Par: 5311		300 000,00	0,00	300 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5154		25 000,00	6 600,00	31 600,00	Elektrická energie	energie
5512 5171		50 000,00	-6 600,00	43 400,00	Opravy a udržování	převod na 5512/5154
Celkem za Par: 5512		75 000,00	0,00	75 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		900 000,00	3 000,00	903 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměny členů zastupitelstev
6112 5031		160 000,00	5 900,00	165 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální zabezpečení-zastupitelé
6112 5032		81 000,00	300,00	81 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zravitní pojištění-zastupitelé
Celkem za Par: 6112		1 141 000,00	9 200,00	1 150 200,00	Zastupitelstva obcí	
6114 5021	98071	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy-volby
6114 5175	98071	0,00	1 279,00	1 279,00	Pohoštění	pohoštění-volby
Celkem za Par: 6114		0,00	11 279,00	11 279,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5011		687 700,00	-32 900,00	654 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	převod na 6171/5021,5042,5137,5168,5169
6171 5021		170 000,00	1 000,00	171 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
6171 5042		25 300,00	1 000,00	26 300,00	Odměny za užití počítačových programů	služby Smart Info
6171 5137		12 100,00	15 700,00	27 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	mobil-starosta
6171 5168		80 000,00	12 000,00	92 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	smluvní hosting v datovém centru Alis 2025
6171 5169		95 500,00	3 200,00	98 700,00	Nákup ostatních služeb	servis na kopírku
Celkem za Par: 6171		1 070 600,00	0,00	1 070 600,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		15 033 350,00	11 279,00	15 044 629,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							18 506 548,00	-866 321,00	17 640 227,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							18 506 548,00	-866 321,00	17 640 227,00		
Financování celkem							18 506 548,00	-866 321,00	17 640 227,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 520 720,00	32 500,00	12 553 220,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 754 000,00	800 000,00	4 554 000,00	Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	403 750,00	10 000,00	413 750,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	6 000,00	186 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 900,00	1 000,00	628 900,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 810,00	100,00	31 910,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 900,00	28 000,00	577 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							18 068 080,00	877 600,00	18 945 680,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 313 300,00	48 000,00	1 361 300,00	Podpora ostatních produkčních činností
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	11 800,00	111 800,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 050,00	95 000,00	557 050,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 739 500,00	-85 300,00	2 654 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 663 300,00	-95 000,00	2 568 300,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 100,00	1 300,00	24 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 229 800,00	9 200,00	1 239 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 885,00	11 279,00	19 164,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							8 598 935,00	11 279,00	8 610 214,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 506 548,00	-866 321,00	17 640 227,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 506 548,00	-866 321,00	17 640 227,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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, dne: 31.10.2025

Zpracoval: Magda Radová dne: 11.11.2025