

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								450 000,00	200 000,00	650 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								1 200 000,00	170 000,00	1 370 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								9 000 000,00	300 000,00	9 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
								40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Příjem ze správních poplatků
								300 000,00	75 000,00	375 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								130 000,00	15 000,00	145 000,00	Příjem z daně z technických her
1)	4116	62	11	148515016				0,00	630 000,00	630 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4213	37	12	170590505				0,00	3 829 700,00	3 829 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216							10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	65		148515501				0,00	415 000,00	415 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								21 320 000,00	-3 505 300,00	17 814 700,00	
	2321	2111						3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132						800 000,00	130 000,00	930 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								800 000,00	130 000,00	930 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324						280 000,00	45 000,00	325 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								280 000,00	45 000,00	325 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2322	200					0,00	960 000,00	960 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	960 000,00	960 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111						200 000,00	25 000,00	225 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								400 000,00	45 000,00	445 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								25 900 000,00	-2 225 300,00	23 674 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1099	5229					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 1099						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní výdaje na lesní hospodářství
2212	5139					72 000,00	-50 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					12 000 000,00	-2 500 000,00	9 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						12 180 000,00	-2 608 000,00	9 572 000,00	Silnice
2219	6121					11 960 000,00	-3 000 000,00	8 960 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						11 960 000,00	-3 000 000,00	8 960 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					286 000,00	-280 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						286 000,00	-280 000,00	6 000,00	Pitná voda
2321	5139	1				270 000,00	-200 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154	1				500 000,00	70 000,00	570 000,00	Elektrická energie
2321	5162	1				58 000,00	-20 000,00	38 000,00	Služby elektronických komunikací
2321	5164	1				15 000,00	-15 000,00	0,00	Nájemné
2321	5166	1				28 500,00	-28 500,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5171	1				500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	71	5			0,00	148 200,00	148 200,00	Stavby
2321	6121	1				4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						5 371 500,00	-2 845 300,00	2 526 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
3113	6121	20				0,00	-500 000,00	-500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	700 000,00	700 000,00	Základní školy
3314	5139					4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5151					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3314	5154					50 000,00	4 500,00	54 500,00	Elektrická energie
3314	5169					6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					5 000,00	2 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						68 000,00	2 500,00	70 500,00	Činnosti knihovnické
3315	5136					0,00	300,00	300,00	Knihy a obdobné listinné informační
3315	5137					6 000,00	-300,00	5 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3315						6 000,00	0,00	6 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5154	4				0,00	80 000,00	80 000,00	Elektrická energie
3399	5169					800 000,00	70 000,00	870 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						830 000,00	120 000,00	950 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3511	6121					150 000,00	-63 000,00	87 000,00	Stavby
3511	6122					0,00	63 000,00	63 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511						150 000,00	0,00	150 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5137					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5151					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153					210 000,00	100 000,00	310 000,00	Plyn
3612	5171					150 000,00	-80 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
3612	5909					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						475 000,00	1 000,00	476 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171					90 000,00	500 000,00	590 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					1 900 000,00	-500 000,00	1 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						36 000,00	0,00	36 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 6130	2 400 000,00	122 500,00	2 522 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	2 400 000,00	122 500,00	2 522 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5169	450 000,00	-40 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 6121	346 000,00	40 000,00	386 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745	796 000,00	0,00	796 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4345 5154	180 000,00	25 000,00	205 000,00	Elektrická energie
4345 5169	13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4345	193 000,00	15 000,00	208 000,00	Centra sociálně rehabilitačních
5512 5167 200	18 000,00	3 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5171 200	1 736 500,00	15 000,00	1 751 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	1 754 500,00	18 000,00	1 772 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5031	1 000 000,00	330 000,00	1 330 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5169	1 915 000,00	-1 000 000,00	915 000,00	Nákup ostatních služeb
3) 6171 5171	230 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	Opravy a udržování
6171 6121	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	6 145 000,00	-170 000,00	5 975 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	45 271 000,00	-8 209 300,00	37 061 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						21 387 758,00	-5 984 000,00	15 403 758,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							21 387 758,00	-5 984 000,00	15 403 758,00	
Financování celkem							21 387 758,00	-5 984 000,00	15 403 758,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 397 692,00	-3 505 300,00	83 892 392,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	130 000,00	930 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	45 000,00	325 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	960 000,00	1 080 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 416 000,00	45 000,00	1 461 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							93 113 692,00	-2 225 300,00	90 888 392,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1099	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní výdaje na lesní
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 680 000,00	-2 608 000,00	14 072 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 029 000,00	-3 000 000,00	9 029 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 822 000,00	-280 000,00	1 542 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 483 400,00	-2 845 300,00	3 638 100,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 613 218,00	700 000,00	12 313 218,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	2 500,00	126 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 037 500,00	120 000,00	1 157 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-300 000,00	600 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	1 000,00	556 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 091 000,00	122 500,00	3 213 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 884 300,00	20 000,00	4 904 300,00	Sběr a svoz komunálních
4345	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	15 000,00	220 000,00	Centra sociálně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 003 900,00	18 000,00	10 021 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 301 600,00	-170 000,00	14 131 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							83 759 918,00	-8 209 300,00	75 550 618,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 179 740,00	-5 984 000,00	14 195 740,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 179 740,00	-5 984 000,00	14 195 740,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Sanace
- ad 2) Komunitní kompostárna
- ad 3) oprava střechy

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: ZO č. 247/2025

Na zasedání dne: 02.12.2025

Zpracoval: Ing. Alena Pryszczová dne: 02.12.2025

