

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 300 000,00	779 000,00	3 079 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						230 000,00	64 000,00	294 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 400 000,00	1 108 000,00	4 508 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 200 000,00	2 215 000,00	8 415 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						16 500,00	400,00	16 900,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345	1340					25 000,00	100,00	25 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345						310 000,00	6 400,00	316 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356						13 850 000,00	2 329 000,00	16 179 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361						15 000,00	2 100,00	17 100,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						124 000,00	40 200,00	164 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						49 600,00	14 800,00	64 400,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 037 000,00	578 300,00	2 615 300,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							28 557 100,00	7 137 300,00	35 694 400,00	
	1012	2131					300 000,00	46 200,00	346 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							300 000,00	46 200,00	346 200,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2411	2111	110				261 500,00	19 500,00	281 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							261 500,00	19 500,00	281 000,00	Záležitosti pošt
	3113	2122					0,00	274 000,00	274 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113							0,00	274 000,00	274 000,00	Základní školy
	6310	2141					588 000,00	2 600,00	590 600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							588 000,00	2 600,00	590 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							29 706 600,00	7 479 600,00	37 186 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	78				10 000 000,00	-9 890 000,00	110 000,00	Stavby
2212	6121	670				300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
2212	6121	302				300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						10 600 000,00	-10 490 000,00	110 000,00	Silnice
2219	6121					250 000,00	-250 000,00	0,00	Stavby-zábradlí Zahumna
Celkem za Par: 2219						250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	157				3 000 000,00	-2 764 000,00	236 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 000 000,00	-2 764 000,00	236 000,00	Pitná voda
2321	5493					350 000,00	-280 000,00	70 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321						350 000,00	-280 000,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011	86				215 000,00	10 200,00	225 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5169	86				10 000,00	-1 600,00	8 400,00	Nákup ostatních služeb
2411	5171	86				0,00	1 600,00	1 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						225 000,00	10 200,00	235 200,00	Záležitosti pošt
3113	5154					310 000,00	16 100,00	326 100,00	Elektrická energie
3113	5331					1 800 000,00	274 000,00	2 074 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 110 000,00	290 100,00	2 400 100,00	Základní školy
3314	5021					31 000,00	4 200,00	35 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						31 000,00	4 200,00	35 200,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					50 000,00	6 200,00	56 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						50 000,00	6 200,00	56 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	6121	76				0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	Stavby
3612	6121	57				12 000 000,00	-7 682 000,00	4 318 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						12 000 000,00	-6 521 000,00	5 479 000,00	Bytové hospodářství
3631	6121	369				500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						500 000,00	-500 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3639	5154					20 000,00	8 300,00	28 300,00	Elektrická energie
3639	6121	76				6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	Stavby
3639	6130					100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						6 120 000,00	-6 091 700,00	28 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5154					7 000,00	1 200,00	8 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3725						7 000,00	1 200,00	8 200,00	Využívání a zneškodňování
3726	5021					42 000,00	800,00	42 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726						42 000,00	800,00	42 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5031					206 000,00	2 600,00	208 600,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5163					8 000,00	700,00	8 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						214 000,00	3 300,00	217 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					1 000 000,00	51 600,00	1 051 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					212 000,00	17 200,00	229 200,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					92 000,00	8 800,00	100 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 304 000,00	77 600,00	1 381 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5194					10 000,00	9 100,00	19 100,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171						10 000,00	9 100,00	19 100,00	Činnost místní správy
6409	5901					5 416 300,00	33 973 600,00	39 389 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						5 416 300,00	33 973 600,00	39 389 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						42 229 300,00	7 479 600,00	49 708 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 643 900,00	7 137 300,00	37 781 200,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1012 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	300 500,00	46 200,00	346 700,00	Podnikání a
2411 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	501 500,00	19 500,00	521 000,00	Záležitosti pošt
3113 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	15 300,00	274 000,00	289 300,00	Základní školy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	588 000,00	2 600,00	590 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		32 049 200,00	7 479 600,00	39 528 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 040 000,00	-10 490 000,00	550 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 506 300,00	-250 000,00	1 256 300,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 119 000,00	-2 764 000,00	355 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 000,00	-280 000,00	145 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	644 000,00	10 200,00	654 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 451 400,00	290 100,00	5 741 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 300,00	4 200,00	164 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	6 200,00	106 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 010 000,00	-6 521 000,00	5 489 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 210 000,00	-500 000,00	1 710 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 921 000,00	-6 091 700,00	1 829 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 502 400,00	1 200,00	4 503 600,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 500,00	800,00	127 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 919 000,00	3 300,00	2 922 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 445 500,00	77 600,00	1 523 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 086 000,00	9 100,00	2 095 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 416 300,00	33 973 600,00	39 389 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							61 082 700,00	7 479 600,00	68 562 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 1/15/2025

Na zasedání dne: 09.12.2025

Zpracoval: Marcela Čutová dne: 09.12.2025