

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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						3 300 500,00	120 000,00	3 420 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113						600 000,00	50 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121						4 400 000,00	470 000,00	4 870 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1211						8 295 000,00	790 000,00	9 085 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335						1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1343						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1381						140 000,00	-138 000,00	2 000,00	Daň z hazardních her
	1511						1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98071				65 000,00	-12 994,00	52 006,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							18 612 500,00	1 687 006,00	20 299 506,00	
1011	2131						3 240 000,00	3 000,00	3 243 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011							3 240 000,00	3 000,00	3 243 000,00	Udržování výrobního potenciálu
2411	2111						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							300 000,00	20 000,00	320 000,00	Záležitosti pošt
3612	2111						800 000,00	60 000,00	860 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3612							800 000,00	60 000,00	860 000,00	Bytové hospodářství
3632	2132						20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	2123						0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem z ostatních odvodů
3639	2321						11 000,00	-11 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3639	3111						30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							41 000,00	-28 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2329						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722							250 000,00	40 000,00	290 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	2111						5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	3111						30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
6171	3113						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							31 000,00	-31 000,00	0,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 299 500,00	1 728 006,00	25 027 506,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171						2 195 000,00	350 000,00	2 545 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						3 196 500,00	1 711 705,00	4 908 205,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							5 501 500,00	1 951 705,00	7 453 205,00	Silnice
2219	5139						200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171						30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
2221	6121						20 000,00	-20 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							50 000,00	-50 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	6121						10 000,00	-10 000,00	0,00	Stavby
2229	6122						10 000,00	-10 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2229							20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121						50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							60 000,00	-60 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5137						50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5154						450 000,00	30 000,00	480 000,00	Elektrická energie
2321	6122						50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							550 000,00	-70 000,00	480 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5169						40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2333	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2333	6121						50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby (Bambousek)
Celkem za Par: 2333							140 000,00	-140 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2411	5011						410 000,00	40 000,00	450 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
2411	5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031						98 000,00	20 000,00	118 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
2411	5171						150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411							668 000,00	-100 000,00	568 000,00	Záležitosti pošt
3117	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3117							10 000,00	-10 000,00	0,00	První stupeň základních škol
3399	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194						91 000,00	10 000,00	101 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							111 000,00	20 000,00	131 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169						56 000,00	-56 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171						30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							86 000,00	-86 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139						40 000,00	-39 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						220 000,00	220 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							260 000,00	181 000,00	441 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5179						25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3429	6121						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							425 000,00	-425 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137						140 000,00	-80 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139						80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3612	5151						80 000,00	55 000,00	135 000,00	Studená voda
3612	5153						380 000,00	30 000,00	410 000,00	Plyn
3612	5154						140 000,00	5 000,00	145 000,00	Elektrická energie
3612	5169						160 000,00	170 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						260 000,00	10 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
3612	6121						205 699,00	-205 699,00	0,00	Stavby
3612	6122						81 000,00	430 000,00	511 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612							1 526 699,00	354 301,00	1 881 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5169	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 6121	80 000,00	170 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	140 000,00	190 000,00	330 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5139	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632 6121	10 000,00	-10 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3632	40 000,00	-40 000,00	0,00	Pohřebnictví
3722 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722	30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726 5169	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5031	210 000,00	10 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032	77 000,00	3 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745 5139	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3745 5499	54 000,00	3 000,00	57 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745	441 000,00	-14 000,00	427 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5274 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5274 5369	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery jiným veř.
Celkem za Par: 5274	60 000,00	-60 000,00	0,00	Podpora krizového řízení a
6112 5031	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032	109 000,00	5 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112	309 000,00	15 000,00	324 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	550 000,00	70 000,00	620 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5133	1 000,00	-1 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	298 000,00	20 000,00	318 000,00	Nákup materiálu j.n.
6171 5153	10 000,00	-10 000,00	0,00	Plyn
6171 5154	900 000,00	70 000,00	970 000,00	Elektrická energie
6171 5162	32 000,00	2 000,00	34 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5164	16 000,00	-16 000,00	0,00	Nájemné
6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	30 000,00	-30 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	1 610 000,00	65 000,00	1 675 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
6171 5194	15 000,00	-15 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321	0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362	1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5499	85 000,00	2 000,00	87 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121	764 000,00	140 000,00	904 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	4 327 000,00	287 000,00	4 614 000,00	Činnost místní správy
6310 5163	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	15 235 199,00	1 728 006,00	16 963 205,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 941 800,00	1 687 006,00	21 628 806,00	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 240 000,00	3 000,00	3 243 000,00	Udržování výrobního
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Záležitosti pošt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 101 000,00	60 000,00	2 161 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 000,00	-28 000,00	419 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	642 000,00	-31 000,00	611 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							26 946 800,00	1 728 006,00	28 674 806,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 751 500,00	1 951 705,00	7 703 205,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	-200 000,00	495 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Provoz veřejné silniční
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	-60 000,00	115 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 000,00	-70 000,00	2 010 000,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-140 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 000,00	-100 000,00	684 000,00	Záležitosti pošt
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 000,00	-10 000,00	1 350 000,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	20 000,00	281 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	-86 000,00	130 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	181 000,00	931 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 000,00	-425 000,00	67 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 841 300,00	354 301,00	2 195 601,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 000,00	190 000,00	608 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 000,00	-30 000,00	1 653 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 525 750,00	-14 000,00	2 511 750,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5274	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-60 000,00	15 000,00	Podpora krizového řízení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 769 000,00	15 000,00	1 784 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 476 000,00	287 000,00	6 763 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							28 082 550,00	1 728 006,00	29 810 556,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostou dne:

Zpracoval: Iveta Cajthamlová dne: 08.01.2026