

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343						15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361						30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Správní poplatky
	1511						1 120 000,00	-19 000,00	1 101 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							1 165 000,00	-31 000,00	1 134 000,00	
	3412	2111					20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111	25				635 000,00	-240 000,00	395 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	24				335 000,00	-48 000,00	287 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	19				155 000,00	-41 000,00	114 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	45				120 000,00	-106 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	24				450 000,00	-29 000,00	421 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	25				275 000,00	-11 000,00	264 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	45				48 000,00	-15 000,00	33 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							2 018 000,00	-490 000,00	1 528 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					40 000,00	-40 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131					48 771,00	-15 000,00	33 771,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							48 771,00	-15 000,00	33 771,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4131					300 000,00	-89 000,00	211 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
Celkem za Par: 6330							300 000,00	-89 000,00	211 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 631 771,00	-688 000,00	2 943 771,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						40 000,00	-40 000,00	0,00	Silnice
2219	6121					280 000,00	-29 000,00	251 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						280 000,00	-29 000,00	251 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					120 000,00	-3 000,00	117 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						120 000,00	-3 000,00	117 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011		21			190 000,00	-1 900,00	188 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031		21			40 000,00	-1 500,00	38 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032		21			25 000,00	-2 500,00	22 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5153		21			64 000,00	-4 500,00	59 500,00	Plyn
Celkem za Par: 2411						319 000,00	-10 400,00	308 600,00	Záležitosti pošt
3113	5169					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171		19			280 000,00	-1 000,00	279 000,00	Opravy a udržování
3113	6121		19			155 000,00	-7 000,00	148 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						437 000,00	-9 000,00	428 000,00	Základní školy
3314	5136					5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5168					6 000,00	-6 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	6122					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3314						111 000,00	-107 800,00	3 200,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					80 000,00	-41 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Studená voda
3392	5154					20 000,00	-2 400,00	17 600,00	Elektrická energie
3392	5171					20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						125 000,00	-49 700,00	75 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Věcné dary
3399	5229					125 000,00	-110 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3399	6123					120 000,00	-1 300,00	118 700,00	Dopravní prostředky
3399	6323					100 000,00	-100 000,00	0,00	Investiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						415 000,00	-222 300,00	192 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5222					200 000,00	-200 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3412						200 000,00	-200 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151		25			45 000,00	-8 000,00	37 000,00	Studená voda
3612	5153		25			320 000,00	-110 000,00	210 000,00	Plyn
3612	5153		19			140 000,00	-31 000,00	109 000,00	Plyn
3612	5153		24			100 000,00	-39 000,00	61 000,00	Plyn
3612	5154		25			170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Elektrická energie
3612	5154		20			2 893,00	-2 000,00	893,00	Elektrická energie
3612	5154		24			120 000,00	-6 500,00	113 500,00	Elektrická energie
3612	5154		45			40 000,00	-5 500,00	34 500,00	Elektrická energie
3612	5169		25			100 000,00	-38 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169		24			80 000,00	-38 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171		25			15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
3612	6121		20			3 580 000,00	-46 170,00	3 533 830,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						4 712 893,00	-336 170,00	4 376 723,00	Bytové hospodářství
3631	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Elektrická energie
3631	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						120 000,00	-45 000,00	75 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5011		30 000,00	-30 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3632 5021		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5031		7 500,00	-7 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632 5032		3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5156		3 000,00	-2 500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5169		45 000,00	-7 500,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		113 500,00	-58 500,00	55 000,00	Pohřebnictví
3722 5169		340 000,00	-6 500,00	333 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		340 000,00	-6 500,00	333 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		138 000,00	-26 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		138 000,00	-26 000,00	112 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5169		300 000,00	-14 000,00	286 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		300 000,00	-14 000,00	286 000,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169		50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5011		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		80 000,00	-17 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		16 163,00	-13 000,00	3 163,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		6 285,00	-5 000,00	1 285,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13022	8 715,00	-1 800,00	6 915,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		118 000,00	-17 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		30 000,00	-27 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		309 163,00	-100 800,00	208 363,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		100 000,00	-100 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5021		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137	52	100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5151	52	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Studená voda
5512 5153	52	45 000,00	-3 000,00	42 000,00	Plyn
5512 5154	52	15 000,00	-2 900,00	12 100,00	Elektrická energie
5512 5156		20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6122	00415	36 000,00	-36 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123	52	1 090 000,00	-2 116,00	1 087 884,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		1 321 000,00	-172 016,00	1 148 984,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		775 000,00	-4 000,00	771 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		775 000,00	-4 000,00	771 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		750 000,00	-4 500,00	745 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		177 000,00	-11 000,00	166 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137	50	40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5137		10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	50	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Studená voda
6171 5153	21	168 852,00	-50 000,00	118 852,00	Plyn
6171 5154	21	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Elektrická energie
6171 5154	50	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Elektrická energie
6171 5162		25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		10 000,00	-3 600,00	6 400,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		200 000,00	-18 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173		13 000,00	-9 000,00	4 000,00	Cestovné
6171 5194		20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5363		10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171		1 618 852,00	-214 600,00	1 404 252,00	Činnost místní správy
6310 5141		190 000,00	-6 000,00	184 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		190 000,00	-6 000,00	184 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		67 292,00	-11 000,00	56 292,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		67 292,00	-11 000,00	56 292,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5341		250 000,00	-11 000,00	239 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330		250 000,00	-11 000,00	239 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		120 000,00	-70 000,00	50 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		120 000,00	-70 000,00	50 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5329 4128		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5329		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5329	026	10 000,00	-5 977,00	4 023,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409		35 000,00	-30 977,00	4 023,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		12 627 700,00	-1 908 763,00	10 718 937,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-4 512 344,57	-1 220 763,00	-5 733 107,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-4 512 344,57	-1 220 763,00	-5 733 107,57	
Financování celkem							-4 512 344,57	-1 220 763,00	-5 733 107,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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: 2025/23/11/3

Na zasedání dne: 30.12.2025

Zpracoval: Ing. Lucie Kmentová dne: 30.12.2025