

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	Poznámka
	1361						6 000,00	1 500,00	7 500,00	Správní poplatky	- správní poplatky
	1387						28 351,00	1 000,00	29 351,00	Příjem z daně z technických her	- daň z technických her
	4116		170113502				228 936,88	-228 936,88	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		170513502				1 090 175,63	-1 090 175,63	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4216		170113502				3 787 377,10	-2 477 259,87	1 310 117,23	Ostatní investiční přijaté transfery ze	- reálně očekávaný příjem dotace MPSV na Dětskou skupinu
	4216		170513502				18 436 129,00	-12 066 778,31	6 369 350,69	Ostatní investiční přijaté transfery ze	- reálně očekávaný příjem dotace NPO na Dětskou skupinu
Celkem za Par:							23 576 969,61	-15 860 650,69	7 716 318,92		
3111	2122						0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových	- odvod z investičního fondu MŠ
Celkem za Par: 3111							0,00	40 000,00	40 000,00	Mateřské školy	
3399	2111						31 530,00	4 600,00	36 130,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem z kulturních akcí
Celkem za Par: 3399							31 530,00	4 600,00	36 130,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	2132						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	- pronájem tělocvičny
Celkem za Par: 3412							0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3632	2131						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- nájemné hrobových míst
Celkem za Par: 3632							8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							23 616 499,61	-15 814 050,69	7 802 448,92		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121						7 180 000,00	-4 607 338,18	2 572 661,82	Stavby	
Celkem za Par: 2212							7 180 000,00	-4 607 338,18	2 572 661,82	Silnice	
2321	6121						23 768 189,61	-8 000 000,00	15 768 189,61	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321							23 768 189,61	-8 000 000,00	15 768 189,61	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3111	5171						8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Opravy a udržování	
3111	5331						450 000,00	40 000,00	490 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	- navýšení příspěvku MŠ na pořízení interaktivní tabule
Celkem za Par: 3111							468 000,00	40 000,00	508 000,00	Mateřské školy	
3392	6121						0,00	2 000,00	2 000,00	Stavby	- prodloužení SP na přestavbu KD
Celkem za Par: 3392							0,00	2 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021						27 500,00	-13 000,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje	
3399	5041						5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3399	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3399	5139						55 000,00	30 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na kulturu
3399	5169						100 000,00	47 000,00	147 000,00	Nákup ostatních služeb	- hudební produkce, apod.
3399	5175						101 300,00	16 000,00	117 300,00	Pohoštění	- občerstvení kultura
3399	5194						80 000,00	70 000,00	150 000,00	Věcné dary	- adventní kalendáře a kalendáře
Celkem za Par: 3399							373 800,00	140 000,00	513 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3639	5171						31 300,00	600 000,00	631 300,00	Opravy a udržování	- oprava střechy na vedlejším objektu fary
Celkem za Par: 3639							31 300,00	600 000,00	631 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721	5169						7 300,00	5 000,00	12 300,00	Nákup ostatních služeb	- odstranění nebezpečného odpadu
Celkem za Par: 3721							7 300,00	5 000,00	12 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
4339	5137		170113502				228 936,88	-228 936,88	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
4339	5137		170513502				1 090 175,63	-1 090 175,63	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
4339	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na stavbu antoníčku NN
4339	5169						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	- vytyčení cesty k antoníčku
4339	6121						3 357 381,39	-2 700 000,00	657 381,39	Stavby	
Celkem za Par: 4339							4 676 493,90	-3 995 112,51	681 381,39	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
4359	5139						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4359	5169						9 500,00	-1 000,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 4359							11 500,00	0,00	11 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5139	98071	3 000,00	-200,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6114 5161	98071	0,00	200,00	200,00	Poštovní služby	
6114 5167		0,00	1 400,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání	- školení volby
Celkem za Par: 6114		3 000,00	1 400,00	4 400,00	Volby do Parlamentu ČR	
Výdaje celkem		36 519 583,51	-15 814 050,69	20 705 532,82		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 388 182,61	-15 860 650,69	20 527 531,92	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 194,00	40 000,00	51 194,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 530,00	4 600,00	38 130,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 373,00	1 000,00	17 373,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 414,00	1 000,00	44 414,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							36 492 693,61	-15 814 050,69	20 678 642,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 210 000,00	-4 607 338,18	2 602 661,82	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 008 189,61	-8 000 000,00	16 008 189,61	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 040,00	40 000,00	642 040,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	140 000,00	540 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 192 100,00	600 000,00	1 792 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 300,00	5 000,00	12 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 982 500,00	-3 995 112,51	22 987 387,49	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	1 400,00	33 900,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							60 434 629,61	-15 814 050,69	44 620 578,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: **Na zasedání dne: 10.09.2025**

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 10.09.2025