

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1386					100 000,00	14 565,00	114 565,00	Příjem z daně z hazardních her s
		4116		17085			0,00	93 224,30	93 224,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)		4122					35 000,00	250 000,00	285 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4122		13305			11 488 400,00	2 650 300,00	14 138 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4216		17519			0,00	1 331 775,70	1 331 775,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							11 623 400,00	4 339 865,00	15 963 265,00	
4)	1032	2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							0,00	3 000,00	3 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	2321	2111					1 450 000,00	260 000,00	1 710 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							1 450 000,00	260 000,00	1 710 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3349	2111				605,00	303,00	908,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349							605,00	303,00	908,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
6)	3399	2111					300,00	22 450,00	22 750,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							300,00	22 450,00	22 750,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3612	2132					855 800,00	279 660,00	1 135 460,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							855 800,00	279 660,00	1 135 460,00	Bytové hospodářství
		3722	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3745	2329				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3745							0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	2329				0,00	132,00	132,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	132,00	132,00	Činnost místní správy
8)	6310	2141					25 000,00	14 000,00	39 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							25 000,00	14 000,00	39 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							13 955 105,00	4 921 410,00	18 876 515,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2141	5011					235 000,00	78 400,00	313 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2141	5031					57 000,00	20 200,00	77 200,00	Povinné pojistné na sociální
	2141	5032					21 000,00	7 200,00	28 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 2141						313 000,00	105 800,00	418 800,00	Vnitřní obchod
10)	2219	6121					58 777,00	48 400,00	107 177,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219						58 777,00	48 400,00	107 177,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2321	6121					0,00	107 700,00	107 700,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321						0,00	107 700,00	107 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3399	5175					34 510,90	10 000,00	44 510,90	Pohoštění
13)	3399	5194					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Výdaje na věcné dary
14)	3399	5222					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3399						79 510,90	22 000,00	101 510,90	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5154					20 520,00	231,00	20 751,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3412						20 520,00	231,00	20 751,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
15)	3612	6122					0,00	350 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3612						0,00	350 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
16)	3632	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3632						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
17)	3639	5011					536 500,00	150 000,00	686 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5038					3 000,00	800,00	3 800,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5132					2 000,00	600,00	2 600,00	Ochranné pomůcky
18)	3639	5139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3639						591 500,00	171 400,00	762 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3745	5137					65 500,00	50 000,00	115 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3745	5169					135 000,00	20 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3745	5171					548 000,00	5 000,00	553 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745						748 500,00	75 000,00	823 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	4350	5336					11 488 400,00	2 650 300,00	14 138 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 4350						11 488 400,00	2 650 300,00	14 138 700,00	Domovy pro seniory
	6112	5023					1 043 000,00	40 000,00	1 083 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					180 000,00	14 000,00	194 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032					96 000,00	5 000,00	101 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 6112						1 319 000,00	59 000,00	1 378 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6114	5021		98071			0,00	13 856,00	13 856,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5175		98071			0,00	1 321,00	1 321,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6114						0,00	15 177,00	15 177,00	Volby do Parlamentu ČR
24)	6171	5011					1 080 000,00	300 000,00	1 380 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
25)	6171	5031					280 000,00	70 000,00	350 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					97 200,00	25 000,00	122 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	6171	5164					22 950,00	4 810,00	27 760,00	Nájemné
27)	6171	5168					45 000,00	12 000,00	57 000,00	Zpracování dat a služby související s
28)	6171	5194					1 500,00	10 000,00	11 500,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 6171						1 526 650,00	421 810,00	1 948 460,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem						16 145 857,90	4 031 818,00	20 177 675,90	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 715 120,00	-889 592,00	2 825 528,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						3 715 120,00	-889 592,00	2 825 528,00	
	Financování celkem						3 715 120,00	-889 592,00	2 825 528,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 631 731,60	4 339 865,00	31 971 596,60	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232,00	3 000,00	4 232,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	260 000,00	1 710 000,00	Odvádění a čištění
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605,00	303,00	908,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 900,00	22 450,00	752 350,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 400,00	279 660,00	1 450 060,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 949,00	132,00	27 081,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	14 000,00	39 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							31 035 817,60	4 921 410,00	35 957 227,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 760,00	105 800,00	843 560,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 563 777,00	48 400,00	1 612 177,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	107 700,00	1 257 700,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 921 944,90	22 000,00	1 943 944,90	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 120,00	231,00	129 351,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 289 130,00	350 000,00	1 639 130,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 600,00	5 000,00	194 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 539 370,69	171 400,00	1 710 770,69	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 002 268,00	75 000,00	1 077 268,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 812 700,00	2 650 300,00	14 463 000,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 319 000,00	59 000,00	1 378 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540,00	15 177,00	15 717,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 023 982,00	421 810,00	4 445 792,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 679 192,59	4 031 818,00	30 711 010,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 812 620,00	-889 592,00	1 923 028,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 812 620,00	-889 592,00	1 923 028,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Dar od kraje Bílá stuha
ad 2) Transfer DDL (příjem)
ad 3) Příjem dotace MMR
ad 4) Příjem dřevo samovýroba

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Příjem za stočného
- ad 6) Příjem kulturní akce
- ad 7) Příjem z nájmu BS
- ad 8) Kladné úroky
- ad 9) Mzda zaměstnanec IC
- ad 10) Parkoviště u hřbitova
- ad 11) Zaměření kanalizace
- ad 12) Občerstvení akce
- ad 13) Odměny pro děti na akcích
- ad 14) Dar Tour de feminin
- ad 15) Tepelné čerpadlo BS
- ad 16) Materiál hřbitov
- ad 17) Platy zaměstnanců údržba
- ad 18) Drobné opravy údržba
- ad 19) Lavičky a stoly Dimatex
- ad 20) Služby zeleň
- ad 21) Opravy zeleň
- ad 22) Transfer DDL(výdej)
- ad 23) Odměny volby do PS
- ad 24) Platy zaměstnanců OÚ
- ad 25) Odvody zaměstnavatel
- ad 26) Nájem kopírka
- ad 27) Alis hosting v dat.centru
- ad 28) Věcné dary

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: 9/2025

Na zasedání dne: 31.10.2025

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 10.11.2025