

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)								3 455 000,00	300 000,00	3 755 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								65 000,00	16 000,00	81 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								25 000,00	10 000,00	35 000,00	Příjem z daně z technických her
								375 000,00	40 000,00	415 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
2)				13101				163 500,00	60 000,00	223 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)			21	147515016				480 000,00	125 800,00	605 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)			21	147515501				14 500 000,00	2 806 000,00	17 306 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)			21					4 456 100,00	800 650,00	5 256 750,00	Investiční přijaté transfery od krajů
6)								1 457 000,00	206 600,00	1 663 600,00	Investiční přijaté transfery od krajů
7)				00246				0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								26 226 600,00	4 625 050,00	30 851 650,00	
								1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
8)			21					1 900 000,00	1 085 000,00	2 985 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321								3 500 000,00	-515 000,00	2 985 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
			3					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			3					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
								30 000,00	7 000,00	37 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)								77 000,00	26 600,00	103 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								107 000,00	33 600,00	140 600,00	Bytové hospodářství
								56 000,00	20 000,00	76 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								66 000,00	10 000,00	76 000,00	Nebytové hospodářství
								5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
								15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
								130 000,00	36 000,00	166 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								130 000,00	36 000,00	166 000,00	Využívání a zneškodňování
								7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
								50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem z pojistných plnění
								22 000,00	-22 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								79 000,00	-75 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
								200 000,00	-55 000,00	145 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								200 000,00	-55 000,00	145 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								30 353 600,00	4 026 650,00	34 380 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121	219				27 500,00	35 000,00	62 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							27 500,00	35 000,00	62 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2321	6121	21				7 500 000,00	1 700 000,00	9 200 000,00	Stavby
11)	2321	6121	21	147515016			1 300 000,00	-694 000,00	606 000,00	Stavby
12)	2321	6121	21	147515501			17 000 000,00	305 700,00	17 305 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							25 800 000,00	1 311 700,00	27 111 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2331	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2331	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2331							70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Úpravy vodohospodářsky
	2341	6121					2 520 000,00	-40 000,00	2 480 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							2 520 000,00	-40 000,00	2 480 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3399	5139	3				8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139	4				3 400,00	1 000,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169	2				0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169	4				6 000,00	4 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169	3				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175	4				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							107 400,00	12 000,00	119 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3412	5139					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3412	5169					20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							25 000,00	-16 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
15)	3722	5169					500 000,00	107 000,00	607 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							500 000,00	107 000,00	607 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	3723	5169					110 000,00	8 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							110 000,00	8 000,00	118 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
17)	3725	5169					130 000,00	24 000,00	154 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							130 000,00	24 000,00	154 000,00	Využívání a zneškodňování
18)	3745	5011		13101			122 300,00	44 040,00	166 340,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3745	5031		13101			30 300,00	11 330,00	41 630,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5032		13101			10 900,00	4 100,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5132					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
21)	3745	6121					100 000,00	700 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							273 500,00	760 470,00	1 033 970,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5212	5901					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
23)	5213	5901					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5213							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Krizová opatření
	5311	5321					40 000,00	5 600,00	45 600,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311							40 000,00	5 600,00	45 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6112	5023					1 044 000,00	35 000,00	1 079 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 044 000,00	35 000,00	1 079 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					400 000,00	35 000,00	435 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	6171	5021					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5163					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5164					56 000,00	9 000,00	65 000,00	Nájemné
	6171	5168					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5176					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6171							762 000,00	126 000,00	888 000,00	Činnost místní správy
25)	6399	5362					410 000,00	70 000,00	480 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							410 000,00	70 000,00	480 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							31 844 400,00	2 388 770,00	34 233 170,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 971 900,00	-1 637 880,00	1 334 020,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 971 900,00	-1 637 880,00	1 334 020,00	
Financování celkem							2 971 900,00	-1 637 880,00	1 334 020,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 297 700,00	4 625 050,00	33 922 750,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 455 000,00	300 000,00	3 755 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	16 000,00	81 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1387	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Příjem z daně z technických
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	40 000,00	415 000,00	Příjem z daně z nemovitých
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 505 000,00	-515 000,00	2 990 000,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 200,00	-25 000,00	81 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 000,00	33 600,00	140 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	36 000,00	166 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 000,00	-75 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-55 000,00	145 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							33 574 900,00	4 026 650,00	37 601 550,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	252 500,00	35 000,00	287 500,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 820 000,00	1 311 700,00	27 131 700,00	Odvádění a čistění
2331	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Úpravy vodohospodářsky
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 540 000,00	-40 000,00	2 500 000,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	441 000,00	12 000,00	453 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	-16 000,00	41 000,00	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	107 000,00	607 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	8 000,00	118 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	24 000,00	154 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 881 400,00	760 470,00	2 641 870,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 600,00	45 600,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 318 000,00	35 000,00	1 353 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 924 900,00	126 000,00	2 050 900,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	70 000,00	480 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 519 800,00	2 388 770,00	37 908 570,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 971 900,00	-1 637 880,00	1 334 020,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 971 900,00	-1 637 880,00	1 334 020,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) DPH
- ad 2) Úřad práce-smlouvy
- ad 3) Kanalizace splašková neinv.
- ad 4) Kanalizace splašková invest.
- ad 5) Kanalizace splašková FVH-Kraj
- ad 6) rekonstrukce Jezero
- ad 7) rekonstrukce komunikace
- ad 8) SVS
- ad 9) nájmybyty-čp.35
- ad 10) Kanalizace Obec
- ad 11) Kanalizace neinvestiční výdaje
- ad 12) Kanalizace investiční výdaje
- ad 13) Hřiště
- ad 14) Hřiště ost.služby
- ad 15) Odpady -směsné
- ad 16) Odpady-objemné+textil
- ad 17) Odpady-tříděné
- ad 18) ÚP-smlouvy
- ad 19) ÚP-smlouvy
- ad 20) ÚP-smlouvy
- ad 21) FVT-čp.35
- ad 22) Hasiči-krizová situace
- ad 23) Hasiči-krizová situace
- ad 24) DPP
- ad 25) Daně FÚ-(DPH)

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: 5/4/2025 Na zasedání dne: 18.11.2025

Zpracoval: Zdeňka Goliašová dne: 11.12.2025