

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
	1111						4 800 000,00	524 700,00	5 324 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						300 000,00	186 500,00	486 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 100 000,00	-113 400,00	986 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						6 700 000,00	762 000,00	7 462 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						13 300 000,00	643 000,00	13 943 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						0,00	540,00	540,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335						0,00	135,00	135,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1346						5 000,00	2 600,00	7 600,00	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu
	1361						34 000,00	11 300,00	45 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						140 000,00	131 900,00	271 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						67 000,00	39 600,00	106 600,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 440 000,00	515 800,00	1 955 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						552 000,00	-27 700,00	524 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							28 438 000,00	2 677 075,00	31 115 075,00	
	3314	2119					0,00	15 950,00	15 950,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3314							0,00	15 950,00	15 950,00	Činnosti knihovnické
	3319	2112					0,00	1 150,00	1 150,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3319	2132	502				0,00	18 150,00	18 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3319	2132					0,00	17 100,00	17 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							0,00	36 400,00	36 400,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132					1 010 000,00	452 000,00	1 462 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							1 010 000,00	452 000,00	1 462 000,00	Bytové hospodářství
	3634	2132					316 250,00	115 750,00	432 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3634							316 250,00	115 750,00	432 000,00	Lokální zásobování teplem
	3639	2119					0,00	84 000,00	84 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					180 500,00	18 500,00	199 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					96 500,00	74 000,00	170 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2322					0,00	73 000,00	73 000,00	Příjem z pojistných plnění
	3639	3111					0,00	350 300,00	350 300,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							277 000,00	599 800,00	876 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119					246 370,00	204 000,00	450 370,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3722	2212					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3722							246 370,00	208 000,00	454 370,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111					1 210,00	1 210,00	2 420,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							1 210,00	1 210,00	2 420,00	Činnost místní správy
	6310	2141					309,00	100,00	409,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							309,00	100,00	409,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					22 095 000,00	25 005 545,00	47 100 545,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							22 095 000,00	25 005 545,00	47 100 545,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							52 384 139,00	29 111 830,00	81 495 969,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					225 000,00	2 629,00	227 629,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1031	5031					55 800,00	652,00	56 452,00	Povinné pojistné na sociální
1031	5032					20 250,00	1 549,00	21 799,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5139					309 369,00	68 450,00	377 819,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					2 163 875,00	-130 980,00	2 032 895,00	Nákup ostatních služeb
1031	6119					90 000,00	57 700,00	147 700,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1031						2 864 294,00	0,00	2 864 294,00	Pěstební činnost
2212	5139					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						25 000,00	0,00	25 000,00	Silnice
2219	5171					226 000,00	-31 100,00	194 900,00	Opravy a udržování
2219	6121					5 849 000,00	362 100,00	6 211 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						6 075 000,00	331 000,00	6 406 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					30 000,00	48 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					160 000,00	-48 000,00	112 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						190 000,00	0,00	190 000,00	Pitná voda
3113	5169					150 000,00	75 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					150 000,00	-75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						300 000,00	0,00	300 000,00	Základní školy
3314	5011					172 000,00	1 515,00	173 515,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5031					42 660,00	-353,00	42 307,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					15 480,00	-1 440,00	14 040,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5038					510,00	164,00	674,00	Pojistné na zákonné pojištění
3314	5136					28 000,00	5 600,00	33 600,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5169					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						262 650,00	1 486,00	264 136,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					1 200,00	2 800,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5151					21 000,00	22 100,00	43 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3319	5164	501				17 000,00	31 300,00	48 300,00	Nájemné
3319	5169					90 000,00	-60 800,00	29 200,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					10 000,00	4 600,00	14 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						139 200,00	0,00	139 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					85 000,00	-23 250,00	61 750,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					25 000,00	250,00	25 250,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					15 000,00	15 500,00	30 500,00	Dary fyzickým osobám
3399	5492		00697			15 000,00	7 500,00	22 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						140 000,00	0,00	140 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					16 300,00	3 850,00	20 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151					8 600,00	650,00	9 250,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5164					0,00	7 000,00	7 000,00	Nájemné
3419	5169					9 000,00	6 050,00	15 050,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					119 000,00	-77 250,00	41 750,00	Opravy a udržování
3419	5175					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Pohoštění
3419	5194					0,00	6 700,00	6 700,00	Výdaje na věcné dary
3419	6122					400 000,00	45 000,00	445 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						557 900,00	0,00	557 900,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5151					18 000,00	27 800,00	45 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3511	5152					0,00	98 400,00	98 400,00	Teplo
3511	5154					16 000,00	9 400,00	25 400,00	Elektrická energie
3511	5169					169 700,00	-135 600,00	34 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						203 700,00	0,00	203 700,00	Všeobecná ambulantní péče

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5151		92 000,00	29 600,00	121 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5152		295 000,00	48 300,00	343 300,00	Teplo
3612 5153		0,00	1 500,00	1 500,00	Plyn
3612 5154		17 000,00	22 500,00	39 500,00	Elektrická energie
3612 5169		61 000,00	6 700,00	67 700,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171		90 000,00	20 900,00	110 900,00	Opravy a udržování
3612 6121		21 800 000,00	1 456 000,00	23 256 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612		22 355 000,00	1 585 500,00	23 940 500,00	Bytové hospodářství
3631 5154		530 000,00	25 000,00	555 000,00	Elektrická energie
3631 6121		412 000,00	-25 000,00	387 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		942 000,00	0,00	942 000,00	Veřejné osvětlení
3639 5137		216 500,00	-118 100,00	98 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5153		70 900,00	-31 350,00	39 550,00	Plyn
3639 5154		6 000,00	16 500,00	22 500,00	Elektrická energie
3639 5163		0,00	100 150,00	100 150,00	Služby peněžních ústavů
3639 5164		0,00	650,00	650,00	Nájemné
3639 5167		8 000,00	1 700,00	9 700,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5171		158 600,00	30 450,00	189 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		460 000,00	0,00	460 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		2 507 440,00	149 000,00	2 656 440,00	Nákup ostatních služeb
3722 6121	170190505	261 354,83	17 922,25	279 277,08	Stavby
3722 6121	170590505	355 745,17	24 427,75	380 172,92	Stavby
3722 6122	170190505	1 196 595,17	-1 196 595,17	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3722 6122	170590505	1 628 754,83	-1 628 754,83	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722		5 949 890,00	-2 616 000,00	3 333 890,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5139		40 000,00	-29 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		300 000,00	95 000,00	395 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		340 000,00	66 000,00	406 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5154		9 000,00	3 500,00	12 500,00	Elektrická energie
5512 5156		6 000,00	-3 600,00	2 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		4 500,00	100,00	4 600,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512		19 500,00	0,00	19 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 347 639,00	16 795,00	1 364 434,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		233 029,00	4,00	233 033,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112		1 580 668,00	16 799,00	1 597 467,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	28 000,00	-6 450,00	21 550,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139		0,00	5 823,00	5 823,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5139	98071	2 980,00	-569,00	2 411,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5169	98071	1 000,00	-580,00	420,00	Nákup ostatních služeb
6114 5173	98071	0,00	1 776,00	1 776,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114		31 980,00	0,00	31 980,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		446 400,00	-10 000,00	436 400,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5136		15 000,00	2 100,00	17 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		50 000,00	-47 800,00	2 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		44 000,00	-20 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		19 800,00	3 100,00	22 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5152		185 900,00	53 800,00	239 700,00	Teplo
6171 5154		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Elektrická energie
6171 5156		40 200,00	6 800,00	47 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		47 000,00	6 100,00	53 100,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		119 300,00	25 500,00	144 800,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		72 500,00	40 400,00	112 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		2 870 100,00	0,00	2 870 100,00	Činnost místní správy
6320 5163		275 000,00	26 500,00	301 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		275 000,00	26 500,00	301 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5342	95 000,00	5 545,00	100 545,00	Základní přiděl fondu kulturních a
6330 5345	22 000 000,00	25 000 000,00	47 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	22 095 000,00	25 005 545,00	47 100 545,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	67 676 882,00	24 416 830,00	92 093 712,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							25 683 450,00	-4 695 000,00	20 988 450,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							25 683 450,00	-4 695 000,00	20 988 450,00	
Financování celkem							25 683 450,00	-4 695 000,00	20 988 450,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 313 766,50	2 677 075,00	33 990 841,50	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 900,00	15 950,00	18 850,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	978 000,00	36 400,00	1 014 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 010 000,00	452 000,00	1 462 000,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 250,00	115 750,00	432 000,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	599 800,00	939 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	208 000,00	458 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 210,00	1 210,00	2 420,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	309,00	100,00	409,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 095 000,00	25 005 545,00	47 100 545,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							56 307 435,50	29 111 830,00	85 419 265,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 135 000,00	331 000,00	6 466 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	295 000,00	1 486,00	296 486,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 360 000,00	1 585 500,00	23 945 500,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 210 450,00	-2 616 000,00	3 594 450,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	66 000,00	406 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 740 000,00	16 799,00	1 756 799,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	26 500,00	301 500,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 095 000,00	25 005 545,00	47 100 545,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							59 450 450,00	24 416 830,00	83 867 280,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 183 450,00	-4 695 000,00	20 488 450,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 183 450,00	-4 695 000,00	20 488 450,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: rady**Na zasedání dne: 31.12.2025**

Zpracoval: Markéta Friedbergerová dne: 31.12.2025