

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							7 660 000,00	537 865,76	8 197 865,76	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1112							609 000,00	138 602,97	747 602,97	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1113							1 500 000,00	15 781,25	1 515 781,25	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1121							9 450 000,00	2 020 495,36	11 470 495,36	Daň z příjmů právnických osob	
1211							21 300 000,00	116 045,96	21 416 045,96	Daň z přidané hodnoty	
1361							402 000,00	20 230,00	422 230,00	Správní poplatky	
1387							163 200,00	583,66	163 783,66	Příjem z daně z technických her	
1511							3 958 000,00	115 590,69	4 073 590,69	Daň z nemovitých věcí	
4116			29015				53 424,00	98 229,00	151 653,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							45 095 624,00	3 063 424,65	48 159 048,65		
1031	2111						6 130 000,00	1 658 162,30	7 788 162,30	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 1031							6 130 000,00	1 658 162,30	7 788 162,30	Pěstební činnost	
2169	2324						16 000,00	2 500,00	18 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 2169							16 000,00	2 500,00	18 500,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
2310	2132						1 460 538,00	3,39	1 460 541,39	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	
Celkem za Par: 2310							1 460 538,00	3,39	1 460 541,39	Pitná voda	
2321	2132						2 190 807,00	4,48	2 190 811,48	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2321							2 190 807,00	4,48	2 190 811,48	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3349	2111						8 000,00	350,00	8 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3349							8 000,00	350,00	8 350,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3632	2133						0,00	660,00	660,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3632	2139						44 000,00	1 200,00	45 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
Celkem za Par: 3632							44 000,00	1 860,00	45 860,00	Pohřebnictví	
3639	2131						474 273,00	572,00	474 845,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
3639	2133						21 400,00	600,00	22 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							495 673,00	1 172,00	496 845,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						820 000,00	209 305,00	1 029 305,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 3725							820 000,00	209 305,00	1 029 305,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	19 000,00	1 122,00	20 122,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2321	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171	19 000,00	1 001 122,00	1 020 122,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem	56 279 642,00	5 937 903,82	62 217 545,82

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5021					22 000,00	10 500,00	32 500,00	Ostatní osobní výdaje	
1031	5139					283 000,00	-10 500,00	272 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1031	5169					2 643 000,00	630 000,00	3 273 000,00	Nákup ostatních služeb	
1031	6122					6 300 000,00	-630 000,00	5 670 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 1031						9 248 000,00	0,00	9 248 000,00	Pěstební činnost	
2212	5139					15 000,00	41 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5169					82 500,00	500,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171					7 967 500,00	-41 500,00	7 926 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						8 065 000,00	0,00	8 065 000,00	Silnice	
2321	5141					285 764,56	82 000,00	367 764,56	Úroky vlastní	
Celkem za Par: 2321						285 764,56	82 000,00	367 764,56	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5011					450 473,00	21 000,00	471 473,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3314	5021					5 000,00	-2 800,00	2 200,00	Ostatní osobní výdaje	
3314	5031					111 621,00	5 150,00	116 771,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3314	5032					40 504,00	1 900,00	42 404,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3314	5136					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
3314	5139					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3314	5168					18 307,84	-600,00	17 707,84	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
3314	5169					29 692,16	-900,00	28 792,16	Nákup ostatních služeb	
3314	5175					2 000,00	-1 500,00	500,00	Pohoštění	
3314	5194					2 000,00	-2 000,00	0,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 3314						769 598,00	10 250,00	779 848,00	Činnosti knihovnické	
3319	5021					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3319						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5169					85 000,00	24 500,00	109 500,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5222					240 000,00	-24 500,00	215 500,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3399						325 000,00	0,00	325 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	5154					56 500,00	4 000,00	60 500,00	Elektrická energie	
3613	5169					264 000,00	-4 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3613						320 500,00	0,00	320 500,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3636 5011		515 038,00	47 000,00	562 038,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3636 5031		125 333,00	14 000,00	139 333,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3636 5032		46 849,00	4 000,00	50 849,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3636 5166		3 160 000,00	-106 000,00	3 054 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3636 5169		614 950,00	41 000,00	655 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636		4 462 170,00	0,00	4 462 170,00	Územní rozvoj
3639 5011		529 227,00	49 100,00	578 327,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5031		131 251,00	13 000,00	144 251,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		47 626,00	4 500,00	52 126,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		200 000,00	-46 000,00	154 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5141		249 835,92	61 000,00	310 835,92	Úroky vlastní
3639 5166		32 500,00	-20 600,00	11 900,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639		1 190 439,92	61 000,00	1 251 439,92	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5169		1 700 000,00	41 000,00	1 741 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		1 700 000,00	41 000,00	1 741 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512 5137	14004	0,00	5 600,00	5 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5167	14004	5 600,00	-5 600,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		5 600,00	0,00	5 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		2 225 167,00	78 000,00	2 303 167,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		242 926,00	19 000,00	261 926,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		195 609,00	11 500,00	207 109,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 663 702,00	108 500,00	2 772 202,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		3 639 125,00	97 000,00	3 736 125,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		155 000,00	10 100,00	165 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		892 297,00	30 000,00	922 297,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		325 297,00	9 200,00	334 497,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5133		5 000,00	-5 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137		250 000,00	-68 000,00	182 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		215 000,00	10 700,00	225 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		156 000,00	-42 000,00	114 000,00	Poštovní služby
6171 5166		300 000,00	-52 000,00	248 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		440 000,00	300,00	440 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		100 000,00	-40 300,00	59 700,00	Opravy a udržování
6171 5172		60 000,00	40 000,00	100 000,00	Programové vybavení
6171 5175		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		6 577 719,00	0,00	6 577 719,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	500,00	100,00	600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem	35 628 993,48	303 850,00	35 932 843,48	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						93 212 437,00	-5 634 053,82	87 578 383,18	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						93 212 437,00	-5 634 053,82	87 578 383,18		
Financování celkem						93 212 437,00	-5 634 053,82	87 578 383,18		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 084 154,31	3 063 424,65	67 147 578,96	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 130 000,00	1 658 162,30	7 788 162,30	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	2 500,00	67 500,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 460 538,00	3,39	1 460 541,39	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 190 807,00	4,48	2 190 811,48	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	350,00	8 350,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	1 860,00	65 860,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 673,00	1 172,00	596 845,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	209 305,00	1 029 305,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 875,00	1 001 122,00	1 030 997,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							75 448 047,31	5 937 903,82	81 385 951,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 764,56	82 000,00	867 764,56	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	769 598,00	10 250,00	779 848,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 536 213,39	61 000,00	63 597 213,39	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	41 000,00	1 741 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 696 702,00	108 500,00	2 805 202,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							69 503 777,95	303 850,00	69 807 627,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 589 784,76	-5 634 053,82	84 955 730,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							90 589 784,76	-5 634 053,82	84 955 730,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: St6/2025

Na zasedání dne: 29.12.2025

Zpracoval: Zuzana Havrdová dne: 29.12.2025