

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
	1111						3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						9 500 000,00	400 000,00	9 900 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						25 000,00	4 000,00	29 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							13 025 000,00	904 000,00	13 929 000,00	
	2321	2111					2 030 000,00	170 000,00	2 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							2 030 000,00	170 000,00	2 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111	411				10 000,00	4 600,00	14 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							10 000,00	4 600,00	14 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem							15 065 000,00	1 078 600,00	16 143 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5011					280 000,00	8 000,00	288 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5171					430 000,00	300 000,00	730 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						710 000,00	308 000,00	1 018 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					330 000,00	7 000,00	337 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					82 000,00	3 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					30 000,00	800,00	30 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						452 000,00	13 800,00	465 800,00	Záležitosti pošt
3113	5137					0,00	59 300,00	59 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5171					0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
1)	3113	6122				500 000,00	200 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3113	6122	13	13		3 358 500,00	40 000,00	3 398 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						3 858 500,00	305 300,00	4 163 800,00	Základní školy
3314	5154					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						17 000,00	1 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5194					65 000,00	6 000,00	71 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						70 000,00	9 000,00	79 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					30 600,00	3 400,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412						30 600,00	3 400,00	34 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5011					205 000,00	20 000,00	225 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3613	5031					51 000,00	5 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na sociální
3613	5032					18 500,00	2 000,00	20 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3613						274 500,00	27 000,00	301 500,00	Nebytové hospodářství
3632	5169					10 000,00	2 400,00	12 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						10 000,00	2 400,00	12 400,00	Pohřebnictví
3722	5169					1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6121					0,00	11 000,00	11 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722						1 400 000,00	211 000,00	1 611 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						350 000,00	30 000,00	380 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5321	725				14 900,00	100,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						14 900,00	100,00	15 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5031					230 000,00	5 500,00	235 500,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					120 000,00	6 500,00	126 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5173					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						405 000,00	22 000,00	427 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					250 000,00	15 000,00	265 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5139					160 000,00	2 000,00	162 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5175					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						1 450 000,00	87 000,00	1 537 000,00	Činnost místní správy
6409	5901					4 823 050,00	48 600,00	4 871 650,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						4 823 050,00	48 600,00	4 871 650,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						13 895 550,00	1 078 600,00	14 974 150,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 126 600,00	904 000,00	38 030 600,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 000,00	170 000,00	2 200 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 500,00	4 600,00	212 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							39 364 100,00	1 078 600,00	40 442 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 066 200,00	308 000,00	5 374 200,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 400,00	13 800,00	529 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 306 000,00	305 300,00	9 611 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 200,00	10 000,00	209 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	1 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 400,00	9 000,00	607 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 100,00	3 400,00	658 500,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 800,00	27 000,00	712 800,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	2 400,00	69 400,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 000,00	211 000,00	1 745 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 353 300,00	30 000,00	5 383 300,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 900,00	100,00	15 000,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 921 200,00	22 000,00	1 943 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 374 200,00	87 000,00	3 461 200,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 823 050,00	48 600,00	4 871 650,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							34 130 750,00	1 078 600,00	35 209 350,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) interaktivní tabule

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: R52

Na zasedání dne: 20.11.2025

Zpracoval: Eva Horáková dne: 21.11.2025