

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)		1111						2 970 000,00	29 500,00	2 999 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						260 000,00	4 000,00	264 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						570 000,00	-34 500,00	535 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						3 960 000,00	88 500,00	4 048 500,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						7 532 500,00	28 500,00	7 561 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1361						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Správní poplatky
7)		1381						2 000,00	-500,00	1 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)		1386						122 000,00	25 500,00	147 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1387						45 000,00	13 000,00	58 000,00	Příjem z daně z technických her
10)		1511						3 052 000,00	-153 000,00	2 899 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								18 533 500,00	-7 000,00	18 526 500,00	
11)	3612	2132						1 018 000,00	-500,00	1 017 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								1 018 000,00	-500,00	1 017 500,00	Bytové hospodářství
12)	3632	2111						20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Pohřebnictví
13)	3639	2119						6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639								6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								19 577 500,00	-20 000,00	19 557 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1037	5169						50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037								50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Celospolečenské funkce lesů
15)	2212	5139						7 000,00	-5 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2212	5171						49 500,00	-31 000,00	18 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								56 500,00	-36 500,00	20 000,00	Silnice
17)	2221	5492						110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 2221								110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
18)	3326	5171						50 000,00	-7 500,00	42 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								50 000,00	-7 500,00	42 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
19)	3399	5139						5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3399	5169						300 000,00	-6 000,00	294 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5175						20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Pohoštění
22)	3399	5194						85 000,00	-1 000,00	84 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								410 000,00	-9 000,00	401 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
23)	3419	5139						25 000,00	-22 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3419	5169						19 000,00	-2 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3419	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
26)	3419	5175						3 000,00	-500,00	2 500,00	Pohoštění
27)	3419	5194						7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419								154 000,00	-131 000,00	23 000,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3421	5169						13 000,00	-11 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3421	5171						48 000,00	-26 500,00	21 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421								61 000,00	-37 500,00	23 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
30)	3612	5139						50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3612	5153						280 000,00	-15 000,00	265 000,00	Plyn
32)	3612	5169						200 000,00	-84 500,00	115 500,00	Nákup ostatních služeb
33)	3612	5171						200 000,00	-118 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								730 000,00	-265 500,00	464 500,00	Bytové hospodářství
34)	3613	5137						27 000,00	12 500,00	39 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	3613	5153						8 000,00	15 500,00	23 500,00	Plyn
36)	3613	5169						40 000,00	-15 500,00	24 500,00	Nákup ostatních služeb
37)	3613	5171						300 000,00	-32 000,00	268 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								375 000,00	-19 500,00	355 500,00	Nebytové hospodářství
38)	3631	5139						50 000,00	-15 500,00	34 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631								50 000,00	-15 500,00	34 500,00	Veřejné osvětlení
39)	3632	5169						226 000,00	-1 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
40)	3632	5171						2 279 000,00	-58 500,00	2 220 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								2 505 000,00	-59 500,00	2 445 500,00	Pohřebnictví
41)	3635	5169						240 000,00	-110 500,00	129 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635								240 000,00	-110 500,00	129 500,00	Územní plánování
42)	3639	5362						10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
43)	3639	5365						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3639								15 000,00	-11 500,00	3 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
44)	3722	5169						830 000,00	28 500,00	858 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								830 000,00	28 500,00	858 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
45)	3723	5169						350 000,00	-40 500,00	309 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								350 000,00	-40 500,00	309 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
46)	3725	5169						1 015 000,00	-12 500,00	1 002 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								1 015 000,00	-12 500,00	1 002 500,00	Využívání a zneškodňování
47)	3744	5169						50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744								50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Protierozní, protilavinová a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48)	3745 5132	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
49)	3745 5133	2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
50)	3745 5137	30 000,00	-19 500,00	10 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51)	3745 5139	80 000,00	-3 500,00	76 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3745 5156	50 000,00	-16 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva
53)	3745 5169	400 000,00	-2 000,00	398 000,00	Nákup ostatních služeb
54)	3745 5171	150 000,00	-21 000,00	129 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		722 000,00	-71 000,00	651 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
55)	5213 5903	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Krizová opatření
56)	6171 5032	79 500,00	-2 500,00	77 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57)	6171 5139	50 000,00	-14 500,00	35 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
58)	6171 5153	160 000,00	-7 000,00	153 000,00	Plyn
59)	6171 5156	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
60)	6171 5161	5 000,00	-500,00	4 500,00	Poštovní služby
61)	6171 5168	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
62)	6171 5169	250 000,00	-10 500,00	239 500,00	Nákup ostatních služeb
63)	6171 5171	250 000,00	-199 500,00	50 500,00	Opravy a udržování
64)	6171 5175	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		894 500,00	-273 500,00	621 000,00	Činnost místní správy
65)	6310 5163	7 500,00	500,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		7 500,00	500,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		8 725 500,00	-1 151 000,00	7 574 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
66)	8115					-4 600 000,00	-1 131 000,00	-5 731 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 600 000,00	-1 131 000,00	-5 731 000,00	
Financování celkem						-4 600 000,00	-1 131 000,00	-5 731 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 150 200,00	-7 000,00	21 143 200,00	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 910 500,00	-7 000,00	20 903 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 532 000,00	-500,00	1 531 500,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 900,00	-2 000,00	21 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							22 726 100,00	-20 000,00	22 706 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-14 000,00	56 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 500,00	-36 500,00	20 000,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Provoz veřejné silniční
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-7 500,00	42 500,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-9 000,00	411 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 500,00	-131 000,00	370 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	-37 500,00	43 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 000,00	-265 500,00	855 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	-19 500,00	393 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793 500,00	-15 500,00	778 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 605 000,00	-59 500,00	2 545 500,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	-110 500,00	129 500,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-11 500,00	3 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 500,00	28 500,00	884 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-40 500,00	309 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 000,00	-12 500,00	1 002 500,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 734 000,00	-71 000,00	1 663 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 500,00	-273 500,00	2 352 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	500,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							13 164 000,00	-1 151 000,00	12 013 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 600 000,00	-1 131 000,00	-5 731 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 600 000,00	-1 131 000,00	-5 731 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Daň ze ZČ
- ad 2) Daň z FO
- ad 3) Daň z FO srážková
- ad 4) Daň z PO
- ad 5) DPH
- ad 6) Správní poplatky
- ad 7) Daň z hazardních her
- ad 8) Daň z hazardu
- ad 9) Daň z technických her
- ad 10) Daň z nemovitostí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Nájem bytovky
- ad 12) Pronájem hrobových míst
- ad 13) Věcná břemena
- ad 14) Lesy - služby
- ad 15) Silnice materiál
- ad 16) Silnice opravy údržba
- ad 17) Finanční příspěvky na dopravu
- ad 18) Památky opravy
- ad 19) SPOZ materiál
- ad 20) SPOZ služby
- ad 21) SPOZ pohoštění
- ad 22) SPOZ věcné dary
- ad 23) Sport. činnosti materiál
- ad 24) Sport.činnosti služby
- ad 25) Sport. činnosti údržba opravy
- ad 26) Sport. činnosti občerstvení
- ad 27) Sport.činnosti věcné dary
- ad 28) Volný čas služby
- ad 29) Volný čas údržba opravy herních prvků
- ad 30) Bytovky materiál
- ad 31) Bytovky plyn
- ad 32) Bytovky služby
- ad 33) Bytovky opravy údržba
- ad 34) Nebyt. prostory DDHM
- ad 35) Nebyt.prostory plyn
- ad 36) Nebyt.prostory služby
- ad 37) Nebyt.prostory opravy údržba
- ad 38) Veř.osvětlení materiál
- ad 39) Hřbitov služby
- ad 40) Hřbitov údržba opravy
- ad 41) Územní plán služby
- ad 42) Poplatky daně
- ad 43) Poplatky daně
- ad 44) Komunální odpad služby
- ad 45) Velkoobjemový odpad služby
- ad 46) Tříděný odpad služby
- ad 47) LVS služby
- ad 48) Údržba obcí ochranné pomůcky
- ad 49) Údržba obcí zdr.materiál
- ad 50) Údržba obcí DDHM
- ad 51) Údržba obcí materiál
- ad 52) Údržba obcí pohonné hmoty
- ad 53) Údržba obcí služby
- ad 54) Údržba obcí opravy
- ad 55) Rezerva krizová opatření
- ad 56) OÚ povinné zdr.pojištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 57) OÚ materiál
- ad 58) OÚ plyn
- ad 59) OÚ pohonné hmoty
- ad 60) OÚ služby pošt
- ad 61) OÚ zpracování dat
- ad 62) OÚ ostatní služby
- ad 63) OÚ opravy a údržba
- ad 64) OÚ občerstvení
- ad 65) Služby bankovní poplatky
- ad 66) Změna příjmů výdajů

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: 7/28

Na zasedání dne: 17.12.2025

Zpracoval: Marek Bula dne: 18.12.2025