

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						7 468 000,00	14 000,00	7 482 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						609 000,00	90 600,00	699 600,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 314 000,00	104 100,00	1 418 100,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						10 155 000,00	579 100,00	10 734 100,00 Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						19 940 000,00	92 500,00	20 032 500,00 Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						33 000,00	2 000,00	35 000,00 Příjem ze správních poplatků
	1511						3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00 Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							42 519 000,00	1 682 300,00	44 201 300,00
	2321	2111					4 200 000,00	303 000,00	4 503 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321	2324					2 700,00	11 000,00	13 700,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							4 202 700,00	314 000,00	4 516 700,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3313	2111					712 000,00	73 200,00	785 200,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3313							712 000,00	73 200,00	785 200,00 Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3319	2132					3 600,00	200,00	3 800,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3319	2324					4 500,00	13 700,00	18 200,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							8 100,00	13 900,00	22 000,00 Ostatní záležitosti kultury
	3421	2132					10 000,00	9 000,00	19 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3421	2133					14 600,00	14 500,00	29 100,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3421							24 600,00	23 500,00	48 100,00 Využití volného času dětí a mládeže
	3613	2132					1 400 600,00	290 500,00	1 691 100,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324					365 000,00	51 200,00	416 200,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							1 765 600,00	341 700,00	2 107 300,00 Nebytové hospodářství
	3632	2131					7 100,00	300,00	7 400,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							7 100,00	300,00	7 400,00 Pohřebnictví
	3639	2112					7 600,00	1 400,00	9 000,00 Příjem z prodeje zboží (již
	3639	2119					139 600,00	13 800,00	153 400,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					281 000,00	2 000,00	283 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							428 200,00	17 200,00	445 400,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					600 000,00	104 800,00	704 800,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							600 000,00	104 800,00	704 800,00 Využívání a zneškodňování
	6171	2111					396 000,00	37 700,00	433 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							396 000,00	37 700,00	433 700,00 Činnost místní správy
	6402	2229					0,00	33 500,00	33 500,00 Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	33 500,00	33 500,00 Finanční vypořádání
Příjmy celkem							50 663 300,00	2 642 100,00	53 305 400,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5041					0,00	60 000,00	60 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 2143						0,00	60 000,00	60 000,00	Cestovní ruch
2219	6121					4 200 000,00	180 000,00	4 380 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 200 000,00	180 000,00	4 380 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					40 000,00	1 100,00	41 100,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5032					42 300,00	4 400,00	46 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5166					200 000,00	33 600,00	233 600,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5499					33 500,00	300,00	33 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321						315 800,00	39 400,00	355 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3115	5166					0,00	7 400,00	7 400,00	Konzultační, poradenské a právní
3115	6121					21 032 700,00	-19 240 600,66	1 792 099,34	Stavby
3115	6121		170113502			0,00	1 229 549,75	1 229 549,75	Stavby
3115	6121		170513502			0,00	18 011 050,91	18 011 050,91	Stavby
Celkem za Par: 3115						21 032 700,00	7 400,00	21 040 100,00	Ostatní záležitosti předškolního
3313	5021					100 000,00	7 300,00	107 300,00	Ostatní osobní výdaje
3313	5031					13 700,00	1 600,00	15 300,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3313						113 700,00	8 900,00	122 600,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3319	5153					18 500,00	300,00	18 800,00	Plyn
Celkem za Par: 3319						18 500,00	300,00	18 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5139					0,00	2 100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5169					200 000,00	2 500,00	202 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						200 000,00	4 600,00	204 600,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5041					36 100,00	29 800,00	65 900,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399						36 100,00	29 800,00	65 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5909					400,00	200,00	600,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3412						400,00	200,00	600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5171					4 500,00	10 300,00	14 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						4 500,00	10 300,00	14 800,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5175					13 000,00	300,00	13 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						13 000,00	300,00	13 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5909					363 000,00	2 300,00	365 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						363 000,00	2 300,00	365 300,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					35 400,00	15 300,00	50 700,00	Nákup ostatních služeb
3631	5365					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3631	5909					5 000,00	700,00	5 700,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3631						40 400,00	18 000,00	58 400,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					32 500,00	2 100,00	34 600,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5138					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639	5194					0,00	27 000,00	27 000,00	Výdaje na věcné dary
3639	6130					857 000,00	2 000,00	859 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						889 500,00	48 100,00	937 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					815 000,00	35 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						815 000,00	35 000,00	850 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					465 000,00	17 100,00	482 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						465 000,00	17 100,00	482 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5139					0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					1 800 000,00	95 000,00	1 895 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						1 800 000,00	132 000,00	1 932 000,00	Využívání a zneškodňování
3729	5169					7 300,00	28 800,00	36 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						7 300,00	28 800,00	36 100,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5031		215 000,00	8 300,00	223 300,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		80 000,00	1 100,00	81 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		28 000,00	18 500,00	46 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	00374	36 000,00	19 200,00	55 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5499		50 000,00	8 500,00	58 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745		419 000,00	57 600,00	476 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139		0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		37 500,00	6 000,00	43 500,00	Elektrická energie
5512 5909		240,00	4 960,00	5 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512		37 740,00	15 860,00	53 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 900 000,00	32 600,00	1 932 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5162		12 000,00	400,00	12 400,00	Služby elektronických komunikací
6112 5169		0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
6112 5499		52 000,00	4 100,00	56 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		1 964 000,00	38 500,00	2 002 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5153		595 000,00	71 000,00	666 000,00	Plyn
6171 5164		65 000,00	1 500,00	66 500,00	Nájemné
6171 5168		300 000,00	6 500,00	306 500,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5194		17 600,00	8 500,00	26 100,00	Výdaje na věcné dary
6171 5367		80 000,00	-8 800,00	71 200,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6171		1 057 600,00	78 700,00	1 136 300,00	Činnost místní správy
6409 5329		28 500,00	16 200,00	44 700,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		28 500,00	16 200,00	44 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		33 821 740,00	829 360,00	34 651 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						19 717 840,00	-1 812 740,00	17 905 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						19 717 840,00	-1 812 740,00	17 905 100,00	
Financování celkem						19 717 840,00	-1 812 740,00	17 905 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 902 900,00	1 682 300,00	58 585 200,00	Bez paragrafu
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 237 200,00	314 000,00	5 551 200,00	Vodní hospodářství
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	890 300,00	87 100,00	977 400,00	Kultura, církev a
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 100,00	23 500,00	196 600,00	Sport a zájmová činnost
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 233 900,00	359 200,00	3 593 100,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	726 000,00	104 800,00	830 800,00	Ochrana životního
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	754 900,00	37 700,00	792 600,00	Státní moc, státní správa,
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	33 500,00	33 500,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							67 918 300,00	2 642 100,00	70 560 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
21XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 800,00	60 000,00	189 800,00	Průmysl, stavebnictví,
22XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 751 900,00	180 000,00	7 931 900,00	Doprava
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 709 900,00	39 400,00	6 749 300,00	Vodní hospodářství
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 801 600,00	7 400,00	37 809 000,00	Vzdělávání a školské
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 869 200,00	43 600,00	2 912 800,00	Kultura, církev a
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 562 800,00	10 800,00	4 573 600,00	Sport a zájmová činnost
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 294 000,00	68 400,00	7 362 400,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 451 700,00	270 500,00	7 722 200,00	Ochrana životního
55XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 440,00	15 860,00	292 300,00	Požární ochrana a
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 587 300,00	117 200,00	9 704 500,00	Státní moc, státní správa,
64XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 400,00	16 200,00	245 600,00	Ostatní činnosti
Výdaje celkem							84 664 040,00	829 360,00	85 493 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 940 040,00	-1 812 740,00	15 127 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 940 040,00	-1 812 740,00	15 127 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: Na zasedání dne: 19.12.2025

Zpracoval: Ing. Zdeňka Poláčková dne: 19.12.2025

Příkazce operace:

Správce rozpočtu a hlavní účetní: