

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 800 000,00	418 206,49	4 218 206,49	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					320 000,00	79 732,12	399 732,12	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 957 626,00	1 175 200,93	6 132 826,93	Daň z příjmů právnických osob
	1211					11 000 000,00	452 224,23	11 452 224,23	Daň z přidané hodnoty
	1345					806 000,00	4 159,00	810 159,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1387					87 000,00	569,98	87 569,98	Příjem z daně z technických her
	1511					2 467 000,00	305 253,37	2 772 253,37	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		15016			0,00	22 214,93	22 214,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		15501			0,00	317 356,20	317 356,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						23 437 626,00	2 775 917,25	26 213 543,25	
	2143	2112				33 000,00	32,00	33 032,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143						33 000,00	32,00	33 032,00	Cestovní ruch
	2321	2111				1 410 000,00	41 526,00	1 451 526,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 410 000,00	41 526,00	1 451 526,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111	12			370 500,00	40 269,00	410 769,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2411	2111	2411			452 500,00	39 363,38	491 863,38	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2411	2112				8 000,00	1 826,00	9 826,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						831 000,00	81 458,38	912 458,38	Záležitosti pošt
	3314	2111				400,00	1 375,00	1 775,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						400,00	1 375,00	1 775,00	Činnosti knihovnické
	3639	2131				304 400,00	35 905,00	340 305,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						304 400,00	35 905,00	340 305,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				22 600,00	584,10	23 184,10	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						22 600,00	584,10	23 184,10	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	2111				28 000,00	185,65	28 185,65	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						28 000,00	185,65	28 185,65	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141				100 000,00	72 600,29	172 600,29	Příjem z úroků
	6310	2149				1 100,00	39,00	1 139,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310						101 100,00	72 639,29	173 739,29	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				3 500 000,00	7 841 600,00	11 341 600,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						3 500 000,00	7 841 600,00	11 341 600,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						29 668 126,00	10 851 222,67	40 519 348,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					1 397,00	206,00	1 603,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						1 397,00	206,00	1 603,00	Cestovní ruch
2212	5137					16 910,00	17 800,00	34 710,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					27 020,00	30,00	27 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	6121		221201			211 680,00	44 690,00	256 370,00	Stavby
2212	6121	400	211205			6 572 318,00	37 580,00	6 609 898,00	Stavby
2212	6121		202502			1 661 587,78	1 297 599,00	2 959 186,78	Stavby
Celkem za Par: 2212						8 489 515,78	1 397 699,00	9 887 214,78	Silnice
2321	5031					55 000,00	3 188,00	58 188,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5162					3 680,00	100,00	3 780,00	Služby elektronických komunikací
2321	5166					14 000,00	500,00	14 500,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					246 000,00	17 025,00	263 025,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					481 837,00	66 175,00	548 012,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						800 517,00	86 988,00	887 505,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					372 000,00	25 647,00	397 647,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					90 000,00	5 603,00	95 603,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5154					185 205,31	18 140,00	203 345,31	Elektrická energie
2411	5169	12				377 900,00	32 602,30	410 502,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						1 025 105,31	81 992,30	1 107 097,61	Záležitosti pošt
3314	5031					3 000,00	882,00	3 882,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					1 000,00	408,00	1 408,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					0,00	9 398,00	9 398,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						4 000,00	10 688,00	14 688,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					97 000,00	9 924,31	106 924,31	Nákup ostatních služeb
3319	5492					187 500,00	825,00	188 325,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319						284 500,00	10 749,31	295 249,31	Ostatní záležitosti kultury
3326	6121		332603			0,00	936 433,00	936 433,00	Stavby
Celkem za Par: 3326						0,00	936 433,00	936 433,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5169					14 000,00	21 489,00	35 489,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						14 000,00	21 489,00	35 489,00	Rozhlas a televize
3612	5154					18 000,00	8 321,80	26 321,80	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						18 000,00	8 321,80	26 321,80	Bytové hospodářství
3613	5139		202536 13			26 576,00	4 482,00	31 058,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						26 576,00	4 482,00	31 058,00	Nebytové hospodářství
3632	5154					3 580,00	75,00	3 655,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						3 580,00	75,00	3 655,00	Pohřebnictví
3722	5169					1 300 000,00	28 510,00	1 328 510,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 300 000,00	28 510,00	1 328 510,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5031					300 000,00	34 437,00	334 437,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					110 000,00	11 619,00	121 619,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					22 700,00	20 060,00	42 760,00	Ochranné pomůcky
3745	5139					150 000,00	8 274,00	158 274,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154					100 000,00	8 405,00	108 405,00	Elektrická energie
3745	5171					98 800,00	24 028,00	122 828,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						781 500,00	106 823,00	888 323,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					47 000,00	69 094,00	116 094,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156		14004			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5175					0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
5512	5492					70 000,00	7 978,00	77 978,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512						117 000,00	79 272,00	196 272,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	150 000,00	2 437,00	152 437,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5137	28 317,00	194 180,00	222 497,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	55 500,00	2 517,00	58 017,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	1 106,00	1 500,00	2 606,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	85 000,00	5 818,00	90 818,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	152 000,00	5 991,00	157 991,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	730 000,00	36 735,00	766 735,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	5 000,00	5 501,00	10 501,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	1 206 923,00	254 679,00	1 461 602,00	Činnost místní správy
6310 5163	325 000,00	33 930,00	358 930,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	325 000,00	33 930,00	358 930,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5349	1 700 000,00	7 841 600,00	9 541 600,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330	1 700 000,00	7 841 600,00	9 541 600,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	230 000,00	23 401,00	253 401,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	230 000,00	23 401,00	253 401,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	16 327 614,09	10 927 338,41	27 254 952,50	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						18 617 795,28	4 076 115,74	22 693 911,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
						3 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
						-812 767,00	-10 000 000,00	-10 812 767,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						20 805 028,28	76 115,74	20 881 144,02	
Financování celkem						20 805 028,28	76 115,74	20 881 144,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 159 859,44	2 775 917,25	40 935 776,69	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	32,00	33 032,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 410 000,00	41 526,00	1 451 526,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 011 000,00	81 458,38	1 092 458,38	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 400,00	1 375,00	7 775,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	387 126,00	35 905,00	423 031,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 600,00	584,10	24 184,10	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 900,00	185,65	39 085,65	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 100,00	72 639,29	173 739,29	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 160 000,00	7 841 600,00	12 001 600,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							45 330 985,44	10 851 222,67	56 182 208,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 341,31	206,00	70 547,31	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 036 585,78	1 397 699,00	63 434 284,78	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 622 337,00	86 988,00	1 709 325,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 176 166,54	81 992,30	1 258 158,84	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 550,00	10 688,00	85 238,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 800,00	10 749,31	663 549,31	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 431 000,00	936 433,00	9 367 433,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 506 000,00	21 489,00	3 527 489,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 500,00	8 321,80	628 821,80	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 239 500,00	4 482,00	1 243 982,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 400,00	75,00	15 475,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	28 510,00	1 328 510,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 792 734,00	106 823,00	2 899 557,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	79 272,00	459 272,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 470 817,00	254 679,00	2 725 496,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	33 930,00	428 930,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 160 000,00	7 841 600,00	12 001 600,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	23 401,00	253 401,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							91 173 731,63	10 927 338,41	102 101 070,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 805 028,28	76 115,74	20 881 144,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 805 028,28	76 115,74	20 881 144,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: v kompetenci starostky

Na zasedání dne: 31.12.2025

Zpracoval: Jana Hladká dne: 31.12.2025