

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 1111 | | | | | | 2 587 975,00 | 12 110,46 | 2 600 085,46 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | | 215 878,00 | 33 363,22 | 249 241,22 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | | 467 774,89 | 37 419,56 | 505 194,45 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | | 3 599 531,00 | 225 364,86 | 3 824 895,86 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | | 7 067 658,00 | 68 253,39 | 7 135 911,39 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1381 | | | | | | 178 334,00 | -177 252,11 | 1 081,89 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1386 | | | | | | 138 913,05 | 419,42 | 139 332,47 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | | 53 942,32 | 668,67 | 54 610,99 | Příjem z daně z technických her |
| | 1511 | | | | | | 960 650,45 | 183 025,35 | 1 143 675,80 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 4116 | 31 | 17100 | | | | 2 215 509,00 | -2 215 509,00 | 0,00 | Přijaté dotace - Oprava svahu nad |
| | 4216 | 18 | 149117518 | | | | 490 416,75 | -32 083,34 | 458 333,41 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | 4216 | 18 | 149517519 | | | | 2 615 556,00 | -171 111,15 | 2 444 444,85 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | 4222 | | 00434 | | | | 1 200 000,00 | -360 000,00 | 840 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 21 792 138,46 | -2 395 330,67 | 19 396 807,79 | |
| | 2310 | 2111 | | | | | 1 656 052,00 | -28 981,00 | 1 627 071,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 2310 | 2324 | | | | | 160,00 | 3 209,94 | 3 369,94 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 1 656 212,00 | -25 771,06 | 1 630 440,94 | Pitná voda |
| | 3399 | 2111 | | | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3613 | 2132 | | | | | 44 943,10 | -1 431,90 | 43 511,20 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 44 943,10 | -1 431,90 | 43 511,20 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 2131 | | | | | 104 470,71 | -17 501,49 | 86 969,22 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | 3639 | 2132 | | | | | 17 000,00 | 3 401,99 | 20 401,99 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 121 470,71 | -14 099,50 | 107 371,21 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 2111 | | | | | 1 700,00 | -1 520,00 | 180,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 1 700,00 | -1 520,00 | 180,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3725 | 2324 | | | | | 172 171,51 | 65 424,10 | 237 595,61 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 172 171,51 | 65 424,10 | 237 595,61 | Využívání a zneškodňování |
| | 3729 | 2324 | | | | | 182 000,00 | -182 000,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | 182 000,00 | -182 000,00 | 0,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| | 5512 | 2321 | 506 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 2111 | | | | | 32 000,00 | -1 962,00 | 30 038,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 32 000,00 | -1 962,00 | 30 038,00 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 2141 | | | | | 410,88 | 6,30 | 417,18 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 410,88 | 6,30 | 417,18 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 24 003 046,66 | -2 473 684,73 | 21 529 361,93 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 2310 | 5151 | | | | | 670 000,00 | 44 747,57 | 714 747,57 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 2310 | 5169 | | | | | 162 553,37 | 2 812,50 | 165 365,87 | Nákup ostatních služeb |
| 2310 | 5171 | | | | | 361 995,38 | 54 364,70 | 416 360,08 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 1 194 548,75 | 101 924,77 | 1 296 473,52 | Pitná voda |
| 2321 | 5154 | | | | | 250 000,00 | 26 838,53 | 276 838,53 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 250 000,00 | 26 838,53 | 276 838,53 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3113 | 5154 | 54 | | | | 0,00 | 45 985,00 | 45 985,00 | Elektrická energie |
| 3113 | 5171 | | | | | 0,00 | 4 898,00 | 4 898,00 | Vývařovna oprava konvektomatu |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 50 883,00 | 50 883,00 | Základní školy |
| 3314 | 5173 | | | | | 0,00 | 802,00 | 802,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 0,00 | 802,00 | 802,00 | Činnosti knihovnické |
| 3392 | 5156 | | | | | 0,00 | 1 403,00 | 1 403,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 0,00 | 1 403,00 | 1 403,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 5131 | | | | | 4 728,00 | 3 901,00 | 8 629,00 | Potraviny |
| 3399 | 5139 | 59 | | | | 0,00 | 4 875,00 | 4 875,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5169 | | | | | 48 176,00 | 3 000,00 | 51 176,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 52 904,00 | 11 776,00 | 64 680,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3639 | 5139 | | | | | 270 970,13 | 3 540,00 | 274 510,13 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5156 | | | | | 130 000,00 | 12 425,74 | 142 425,74 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5169 | | | | | 587 929,82 | 34 060,17 | 621 989,99 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5171 | 31 | | | | 949 505,00 | -274 598,22 | 674 906,78 | , |
| 3639 | 5171 | 25 | | | | 0,00 | 2 225,00 | 2 225,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5171 | | | | | 435 787,53 | -138 993,27 | 296 794,26 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5171 | 31 | 17100 | | | 2 215 509,00 | -2 215 509,00 | 0,00 | Oprava svahu nad retenční nádrží Třetí - |
| 1) 3639 | 6121 | | | | | 734 558,15 | -232 927,37 | 501 630,78 | Stavby |
| 3639 | 6123 | 69 | | | | 0,00 | 135 992,00 | 135 992,00 | Dopravní prostředky |
| 3639 | 6123 | 69 | 160189517 | | | 0,00 | 218 333,00 | 218 333,00 | Dopravní prostředky |
| 3639 | 6123 | 69 | 160589518 | | | 0,00 | 117 563,00 | 117 563,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 5 324 259,63 | -2 337 888,95 | 2 986 370,68 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5169 | | | | | 472 519,52 | 40 289,37 | 512 808,89 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 472 519,52 | 40 289,37 | 512 808,89 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 5512 | 5137 | 505 | | | | 35 508,79 | 16 573,49 | 52 082,28 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5139 | 505 | | | | 0,00 | 2 775,11 | 2 775,11 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5161 | | | | | 49,00 | 89,00 | 138,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 35 557,79 | 19 437,60 | 54 995,39 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5131 | | | | | 3 000,00 | 2 745,00 | 5 745,00 | Potraviny |
| 6171 | 5169 | | | | | 132 982,09 | 13 636,45 | 146 618,54 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5175 | | | | | 5 000,00 | 1 454,00 | 6 454,00 | Pohoštění |
| 6171 | 5321 | 6090 | | | | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 6171 | 5365 | | | | | 7 008,00 | 700,00 | 7 708,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 163 990,09 | 20 535,45 | 184 525,54 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5163 | | | | | 12 473,00 | 963,00 | 13 436,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 12 473,00 | 963,00 | 13 436,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | 7 506 252,78 | -2 063 036,23 | 5 443 216,55 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 2 820 850,32 | -237 912,41 | 2 582 937,91 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8901 | | | | | | 0,00 | 648 560,91 | 648 560,91 | Operace z peněžních účtů rozpočtové |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 820 850,32 | 410 648,50 | 3 231 498,82 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 820 850,32 | 410 648,50 | 3 231 498,82 | |

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 | 26 138 816,52 | -2 395 330,67 | 23 743 485,85 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 656 945,00 | -25 771,06 | 1 631 173,94 | Pitná voda |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 602,00 | 33 000,00 | 35 602,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 943,10 | -1 431,90 | 43 511,20 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 672 902,82 | -14 099,50 | 1 658 803,32 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 700,00 | -1 520,00 | 180,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 336 136,51 | 65 424,10 | 401 560,61 | Využívání a |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 189 000,00 | -182 000,00 | 7 000,00 | Ostatní nakládání s |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 137 942,00 | -1 962,00 | 135 980,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 410,88 | 6,30 | 417,18 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 30 231 398,83 | -2 473 684,73 | 27 757 714,10 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 284 077,86 | 101 924,77 | 5 386 002,63 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 629 913,59 | 26 838,53 | 2 656 752,12 | Odvádění a čištění |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 737 467,91 | 50 883,00 | 2 788 350,91 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 976,00 | 802,00 | 20 778,00 | Činnosti knihovnické |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 000,00 | 1 403,00 | 12 403,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 184,06 | 11 776,00 | 311 960,06 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 196 198,70 | -2 337 888,95 | 4 858 309,75 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 472 519,52 | 40 289,37 | 512 808,89 | Sběr a svoz ostatních |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 251 666,96 | 19 437,60 | 271 104,56 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 543 052,38 | 20 535,45 | 2 563 587,83 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 473,00 | 963,00 | 13 436,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 21 458 529,98 | -2 063 036,23 | 19 395 493,75 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 794 850,32 | 410 648,50 | 1 205 498,82 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 794 850,32 | 410 648,50 | 1 205 498,82 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

ad 1) ,

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 107/2025 Na zasedání dne: 04.12.2025

Zpracoval: Lea Bízková

dne: 04.12.2025

Helena Sosnová v.r.

otisk razítka