

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						135 000,00	60 000,00	195 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1334						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1386						85 000,00	50 000,00	135 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						40 000,00	12 000,00	52 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		104113022				14 000,00	-14 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022				46 000,00	-46 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022				0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							330 000,00	128 000,00	458 000,00	
	3613	2111					45 000,00	4 000,00	49 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							45 000,00	4 000,00	49 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							375 000,00	132 000,00	507 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5154						29 000,00	7 000,00	36 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							29 000,00	7 000,00	36 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5041						90 000,00	-25 000,00	65 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139		00095				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						130 000,00	75 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169		00095				94 000,00	10 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							524 000,00	0,00	524 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5153						174 000,00	-34 000,00	140 000,00	Plyn
3419	5154						71 000,00	-20 000,00	51 000,00	Elektrická energie
3419	5162						6 000,00	4 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
3419	5169						123 000,00	-30 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							374 000,00	-80 000,00	294 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5153						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3511							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5139						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151						269 000,00	-90 000,00	179 000,00	Studená voda
3612	5154						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Elektrická energie
3612	5171						180 000,00	80 000,00	260 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							734 000,00	40 000,00	774 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Studená voda
3613	5153						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Plyn
3613	5154						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Elektrická energie
3613	5171						100 000,00	120 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							214 000,00	91 000,00	305 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						320 000,00	-50 000,00	270 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							320 000,00	-50 000,00	270 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139						30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							30 000,00	0,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639	5011						1 520 000,00	32 000,00	1 552 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104113022				10 500,00	-10 500,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513022				34 400,00	-34 400,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144113022				0,00	10 500,00	10 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022				0,00	34 400,00	34 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						378 000,00	4 000,00	382 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104113022				2 600,00	-2 600,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513022				8 500,00	-8 500,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113022				0,00	2 600,00	2 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513022				0,00	8 500,00	8 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113022				900,00	-900,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513022				3 100,00	-3 100,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144113022				0,00	900,00	900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513022				0,00	3 100,00	3 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5133						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
3639	5139						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						42 000,00	10 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00	Opravy a udržování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5362		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639		3 675 000,00	344 000,00	4 019 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		900 000,00	220 000,00	1 120 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 6122		0,00	57 400,00	57 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
3722 6122	00271	0,00	133 900,00	133 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722		900 000,00	411 300,00	1 311 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5139		130 000,00	-40 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745		130 000,00	-40 000,00	90 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357 5011		897 000,00	15 000,00	912 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4357 5151		60 000,00	7 000,00	67 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4357 5153		25 000,00	11 000,00	36 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4357		982 000,00	33 000,00	1 015 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
6114 5019	98071	0,00	500,00	500,00	Ostatní platy
6114 5021	98071	24 300,00	-100,00	24 200,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5039	98071	0,00	200,00	200,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114 5139	98071	1 000,00	-100,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114		25 300,00	500,00	25 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		1 700 000,00	-50 000,00	1 650 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		420 000,00	-15 000,00	405 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		255 300,00	-100 800,00	154 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153		54 000,00	33 000,00	87 000,00	Plyn
6171 5154		38 000,00	5 000,00	43 000,00	Elektrická energie
6171 5166		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5171		30 000,00	16 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		2 542 300,00	-96 800,00	2 445 500,00	Činnost místní správy
6310 5141		210 000,00	-80 000,00	130 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		210 000,00	-80 000,00	130 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		10 794 600,00	482 000,00	11 276 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					487 700,00	350 000,00	837 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						487 700,00	350 000,00	837 700,00	
Financování celkem						487 700,00	350 000,00	837 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 558 600,00	128 000,00	17 686 600,00	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 023 300,00	128 000,00	17 151 300,00	Daňové příjmy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	4 000,00	149 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							17 703 600,00	132 000,00	17 835 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	7 000,00	98 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 247 000,00	-80 000,00	1 167 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 202 000,00	40 000,00	1 242 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 000,00	91 000,00	395 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	-50 000,00	420 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 117 700,00	344 000,00	4 461 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	977 000,00	411 300,00	1 388 300,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	711 200,00	-40 000,00	671 200,00	Péče o vzhled obcí a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 505 000,00	33 000,00	1 538 000,00	Domovy pro osoby se
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 955 700,00	-96 800,00	4 858 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-80 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							16 052 600,00	482 000,00	16 534 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-737 300,00	350 000,00	-387 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-737 300,00	350 000,00	-387 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 6 ve výši 482 000,- Kč tvoří zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 132 000,- Kč t.j. daňové příjmy 128 000,- Kč, nebyty 4 000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 482 000,- Kč t.j. zvýšení výdajů paragrafů - knihovny 7 000,- Kč, ambulance 2 000,- Kč, byty 40 000,- Kč, nebyty 91 000,- Kč, komun.služby 344 000,- Kč, komun. odpady 411 300,- Kč z toho odpady 22000,- Kč a mobil.třídíčka z dotace 191300,- Kč, DPS 33 000,- Kč, volby do PS 500,- Kč a snížení výdajů paragrafů - komunikace -100 000,- Kč, sport -80 000,- Kč, veř.osvětlení -50 000,- Kč, zeleň -40 000,- Kč, správa -96 800,- Kč, úroky vlastní -80 000,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 350 000,- Kč je pokryt z naspořených prostředků minulých let.

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: 7/17/25

Na zasedání dne: 26.11.2025

Zpracoval: Helena Filipová dne: 26.11.2025