

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 432 000,00	152 000,00	1 584 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						140 000,00	10 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						290 000,00	15 000,00	305 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						4 500 000,00	-202 539,73	4 297 460,27	Daň z přidané hodnoty
	1342						55 000,00	6 000,00	61 000,00	Poplatek z pobytu
	1343						20 000,00	-18 700,00	1 300,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361						13 000,00	-3 000,00	10 000,00	Správní poplatky
	1381						20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386						89 922,69	-6 000,00	83 922,69	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 070 000,00	205 000,00	2 275 000,00	Daň z nemovitých věcí
	2460	76					170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	4116		13101				561 550,00	-143 059,00	418 491,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		144113022				19 546,80	-5 359,77	14 187,03	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				64 453,20	-17 673,23	46 779,97	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	88	149517085				0,00	91 642,90	91 642,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	83					3 153 978,50	-3 153 978,50	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	102					3 153 978,50	-1 410 000,00	1 743 978,50	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	88	149517085		02		1 400 827,31	-1 400 827,31	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	88	149517519				0,00	1 310 815,59	1 310 815,59	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							19 389 257,00	-4 521 679,05	14 867 577,95	
	1031	2111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							30 000,00	-30 000,00	0,00	Pěstební činnost
	1032	2111					65 000,00	-15 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							65 000,00	-15 000,00	50 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	3113					0,00	12 491,10	12 491,10	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 2310							0,00	12 491,10	12 491,10	Pitná voda
	3399	2112					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	3399	2321					15 000,00	-15 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	3112			02		200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429							200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111					1 200 000,00	-155 000,00	1 045 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2119					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612	2132					2 330 000,00	-90 000,00	2 240 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							3 545 000,00	-260 000,00	3 285 000,00	Bytové hospodářství
	3639	3111					80 000,00	-28 000,00	52 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							80 000,00	-28 000,00	52 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111					70 000,00	12 178,00	82 178,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							70 000,00	12 178,00	82 178,00	Využívání a zneškodňování
	3900	2111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3900	2112					30 000,00	-29 940,00	60,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	3900	2132					25 000,00	-12 000,00	13 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3900							85 000,00	-71 940,00	13 060,00	Ostatní činnosti související se
	6330	4131					30 000,00	-30 000,00	0,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							30 000,00	-30 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							23 529 257,00	-5 116 949,95	18 412 307,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					291 534,16	-150 000,00	141 534,16	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						291 534,16	-150 000,00	141 534,16	Pěstební činnost
2143	5229					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143						100 000,00	-100 000,00	0,00	Cestovní ruch
2212	5169	103				67 500,00	-60 000,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171				02	90 000,00	-90 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	5171	103			02	337 515,00	-300 000,00	37 515,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						495 015,00	-450 000,00	45 015,00	Silnice
2219	5169	96				7 500,00	3 000,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
2219	6119	96			02	105 241,50	-80 000,00	25 241,50	Ostatní nákup dlouhodobého
2219	6121	96		117101	02	196 129,50	-196 129,50	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						308 871,00	-273 129,50	35 741,50	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6349					0,00	255 633,39	255 633,39	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310						0,00	255 633,39	255 633,39	Pitná voda
2321	5169	105				50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	106				153 552,84	-153 552,84	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	6119	106				628 000,00	-50 000,00	578 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						831 552,84	-253 552,84	578 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5138					110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2341						110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5154					135 550,00	-55 000,00	80 550,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						135 550,00	-55 000,00	80 550,00	Mateřské školy
3326	5169	71				0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						0,00	1 500,00	1 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5171					9 000,00	-9 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						9 000,00	-9 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					35 000,00	-27 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175	32				104 089,84	555,00	104 644,84	Pohoštění
3399	5175					40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						189 089,84	-49 445,00	139 644,84	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5155					45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3412						45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
3419	5492					3 000,00	-3 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419						18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3429 5011			22 000,00	-22 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3429 5021			5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3429 5031			10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3429 5032			5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3429 5139	101	02	175 000,00	-45 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5139			86 200,00	-86 000,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5151			1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429 5154			25 000,00	-25 000,00	0,00	Elektrická energie
3429 5155			3 000,00	-3 000,00	0,00	Pevná paliva
3429 5156			1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3429 5168			200,00	-200,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3429 5169	88		30 000,00	-36 000,00	-6 000,00	Nákup ostatních služeb
3429 5169	43		40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3429 5169	98	02	18 100,00	-23 000,00	-4 900,00	Nákup ostatních služeb
3429 5169	88	02	70 000,00	-61 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3429 5169	98		30 000,00	-19 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
3429 5169	88	149517085	0,00	39 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3429 5171	97	02	29 456,55	-29 000,00	456,55	Opravy a udržování
3429 5171	43	02	62 900,00	-62 900,00	0,00	Opravy a udržování
3429 5171	98	02	26 620,00	-26 620,00	0,00	Opravy a udržování
3429 5171	101	02	1 022 600,00	-76 000,00	946 600,00	Opravy a udržování
3429 6121	88	02	204 783,00	91 642,90	296 425,90	Stavby
3429 6121	98	02	1 200 000,00	-1 085 000,00	115 000,00	Stavby
3429 6121	43	02	5 400 000,00	-308 000,00	5 092 000,00	Stavby
3429 6121	88	149517085	1 400 827,31	-1 400 827,31	0,00	Stavby
3429 6121	88	149517519	0,00	1 309 184,41	1 309 184,41	Stavby
Celkem za Par: 3429			9 868 686,86	-1 931 220,00	7 937 466,86	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 5021			55 000,00	5 913,00	60 913,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5139			170 000,00	-105 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151			230 000,00	-25 000,00	205 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5154			236 000,00	11 000,00	247 000,00	Elektrická energie
3612 5155			500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Pevná paliva
3612 5168			28 000,00	300,00	28 300,00	Zpracování dat a služby související s
3612 5171			250 000,00	3 000,00	253 000,00	Opravy a udržování
3612 6121	89		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
3612 6122	86		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612			3 469 000,00	-2 209 787,00	1 259 213,00	Bytové hospodářství
3722 5164			80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Nájemné
3722 5169			750 000,00	15 000,00	765 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			830 000,00	0,00	830 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512 5021			300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137			133 006,75	62 000,00	195 006,75	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14022	02	274 466,00	110 000,00	384 466,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5169			55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	107		0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5194			0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
5512 5222			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512			762 472,75	-70 500,00	691 972,75	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5138			14 000,00	-14 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139			75 000,00	10 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154			80 000,00	-4 209,00	75 791,00	Elektrická energie
6171 5161			12 000,00	2 200,00	14 200,00	Poštovní služby
6171 5166			155 000,00	-84 000,00	71 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	108	02	0,00	43 560,00	43 560,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171			49 000,00	10 000,00	59 000,00	Opravy a udržování
6171 5172			15 000,00	-15 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5191			3 000,00	-3 000,00	0,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171 5194			2 000,00	-2 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321			80 000,00	-64 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329			80 000,00	-17 000,00	63 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5362			220 000,00	-1 320 000,00	-1 100 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5363			5 000,00	-5 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5365			5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
6171 5499			150 000,00	-25 000,00	125 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171			945 000,00	-1 491 449,00	-546 449,00	Činnost místní správy
6310 5163			29 000,00	5 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			29 000,00	5 000,00	34 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163			200 000,00	-8 000,00	192 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			200 000,00	-8 000,00	192 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362			1 060 960,00	-100 000,00	960 960,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399			1 060 960,00	-100 000,00	960 960,00	Ostatní finanční operace
6409 5363			450 000,00	-450 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409			450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			20 148 732,45	-7 436 949,95	12 711 782,50	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					15 240 000,00	-2 420 000,00	12 820 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					-1 300 000,00	100 000,00	-1 200 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						13 940 000,00	-2 320 000,00	11 620 000,00	
Financování celkem						13 940 000,00	-2 320 000,00	11 620 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 114 720,88	-4 521 679,05	25 593 041,83	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-15 000,00	50 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 377,00	12 491,10	139 868,10	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	-35 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 064 400,00	-150 000,00	2 914 400,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 545 000,00	-260 000,00	3 285 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 200,00	-28 000,00	76 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	12 178,00	82 178,00	Využívání a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-71 940,00	13 060,00	Ostatní činnosti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 055 000,00	-30 000,00	11 025 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							48 695 697,88	-5 116 949,95	43 578 747,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 318,16	-150 000,00	316 318,16	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-100 000,00	5 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 342 515,00	-450 000,00	892 515,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 598 331,60	-273 129,50	2 325 202,10	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 931,02	255 633,39	817 564,41	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 224 278,40	-253 552,84	970 725,56	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 228,00	-60 000,00	218 228,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 348,00	-55 000,00	470 348,00	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 500,00	1 500,00	84 000,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 010,00	-9 000,00	2 010,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 000,84	-49 445,00	419 555,84	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 507 681,08	-20 000,00	3 487 681,08	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-18 000,00	17 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 463 827,73	-1 931 220,00	9 532 607,73	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 813 845,75	-2 209 787,00	12 604 058,75	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 120,75	-70 500,00	1 391 620,75	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 193 000,00	-1 491 449,00	1 701 551,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	5 000,00	34 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-8 000,00	192 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 960,00	-100 000,00	960 960,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							43 879 896,33	-7 436 949,95	36 442 946,38	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 940 000,00	-2 320 000,00	15 620 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 940 000,00	-2 320 000,00	15 620 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 14/2025

Na zasedání dne: 05.12.2025

Zpracoval: Ing. Jitka Mičaninová

Výše 20.12.2025 *TM*
Uk 31.12.2026 *TM*