

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							7 255 500,00	396 000,00	7 651 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							1 490 800,00	227 000,00	1 717 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							20 190 166,68	1 661 876,89	21 852 043,57	Daň z přidané hodnoty
							66 000,00	36 000,00	102 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							1 430 000,00	23 000,00	1 453 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							405 000,00	50 000,00	455 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)					143133092		0,00	243 630,63	243 630,63	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)					143533092		0,00	1 023 542,07	1 023 542,07	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			71		144113022		15 000,00	-11 323,34	3 676,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			71		144513022		49 000,00	-36 876,66	12 123,34	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			3045				0,00	15 400,00	15 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
			3047				0,00	9 600,00	9 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
							40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
			3061				0,00	5 400,00	5 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
			3085				0,00	9 600,00	9 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)			59		00465		0,00	105 000,00	105 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
					17519		988 000,00	-988 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			40		148515501		4 193 357,56	-508,64	4 192 848,92	MŽP Dotace - Sběrný dvůr
			45		149517519		0,00	758 047,75	758 047,75	Ostatní investiční přijaté transfery ze
							200 000,00	-25 219,00	174 781,00	Investiční přijaté transfery od obcí
							36 322 824,24	3 462 169,70	39 784 993,94	
							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							32 200,00	3 000,00	35 200,00	Příjem z prodeje pozemků
							132 200,00	23 000,00	155 200,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
							230 000,00	-130 000,00	100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			610				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			52				0,00	110 000,00	110 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							70 000,00	3 190,00	73 190,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							0,00	1 047,00	1 047,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
							300 000,00	4 237,00	304 237,00	Ostatní záležitosti kultury
							1 250 000,00	55 000,00	1 305 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							1 250 000,00	55 000,00	1 305 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
			25				0,00	2 580,00	2 580,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							68 000,00	9 000,00	77 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							68 000,00	11 580,00	79 580,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
							1 790,00	1 000,00	2 790,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							1 790,00	1 000,00	2 790,00	Komunální služby a územní rozvoj
			3722				0,00	280 000,00	280 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							276 000,00	-276 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							276 000,00	4 000,00	280 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							22 400,00	11 200,00	33 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							22 400,00	11 200,00	33 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111 609	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2111 401	0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2111	285 000,00	-150 000,00	135 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2111 12	0,00	71 000,00	71 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2112 48	0,00	9 400,00	9 400,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171 2112 49	0,00	900,00	900,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171 2112	170 000,00	-15 700,00	154 300,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171 2112 51	0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171 2112 401	0,00	3 300,00	3 300,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171 2112 50	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171	455 000,00	-61 000,00	394 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	38 828 214,24	3 511 186,70	42 339 400,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					1 724 200,00	-800 000,00	924 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 724 200,00	-800 000,00	924 200,00	Silnice
2219	5169	143				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	142				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	27				0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					120 000,00	-51 050,00	68 950,00	Opravy a udržování
2219	6121	143				0,00	1 095 818,70	1 095 818,70	Stavby
2219	6121	142				0,00	35 293,71	35 293,71	Stavby
2219	6121	62				0,00	58 000,00	58 000,00	Stavby
2219	6121	31				0,00	14 520,00	14 520,00	Stavby
2219	6121					4 700 000,00	-4 388 637,06	311 362,94	Stavby
2219	6121	143	1491			0,00	75 000,00	75 000,00	Stavby
2219	6121	142	1491			0,00	1 966 780,35	1 966 780,35	Stavby
2219	6121	142	149517085			0,00	68 691,59	68 691,59	Stavby
2219	6121	143	149517085			0,00	93 224,30	93 224,30	Stavby
2219	6121	142	149517519			0,00	981 308,41	981 308,41	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					340 000,00	-340 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						340 000,00	-340 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336			143133092		0,00	243 630,63	243 630,63	Neinvestiční transfery zřízeným
4)	3113	5336		143533092		0,00	1 023 542,07	1 023 542,07	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 267 172,70	1 267 172,70	Základní školy
3314	5011					373 000,00	40 000,00	413 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3314						373 000,00	40 000,00	413 000,00	Činnosti knihovnické
3321	5137	582	00582			0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3321	5138					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3321	5154					270 000,00	100 000,00	370 000,00	Elektrická energie
3321	5169					400 000,00	67 000,00	467 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	6121	41				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3321						770 000,00	1 190 000,00	1 960 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
5)	3399	5171				0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
3399	5194					0,00	26 014,00	26 014,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					36 000,00	4 000,00	40 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						36 000,00	530 014,00	566 014,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00	Bytové hospodářství
3613	5171					2 403 000,00	-400 000,00	2 003 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						2 403 000,00	-400 000,00	2 003 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					1 033 000,00	40 000,00	1 073 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						1 033 000,00	40 000,00	1 073 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					895 000,00	500 000,00	1 395 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5321					210 000,00	70 000,00	280 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3722						1 105 000,00	570 000,00	1 675 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139	59	00465			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156	10				0,00	130 000,00	130 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169	59	00465			0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						20 000,00	285 000,00	305 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	415	00415			0,00	47 000,00	47 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	47 000,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038		35 000,00	4 000,00	39 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5132		0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5134		1 000,00	5 000,00	6 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5136		90 000,00	30 000,00	120 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138	610	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5138	54	0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139		200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		140 000,00	100 000,00	240 000,00	Plyn
6171 5154		160 000,00	30 000,00	190 000,00	Elektrická energie
6) 6171 5163		0,00	10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		340 000,00	60 000,00	400 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		550 000,00	200 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		200 000,00	60 000,00	260 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		12 000,00	10 000,00	22 000,00	Pohoštění
6171 5221		120 000,00	5 000,00	125 000,00	Neinvestiční transfery obecně
6171 5329	3111	0,00	43 000,00	43 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
7) 6171 6123		0,00	200 000,00	200 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		1 888 000,00	949 000,00	2 837 000,00	Činnost místní správy
8) 6320 5163		363 000,00	33 000,00	396 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		363 000,00	33 000,00	396 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
9) 6399 5362		2 093 430,00	500 000,00	2 593 430,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		2 093 430,00	500 000,00	2 593 430,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		18 468 630,00	3 511 186,70	21 979 816,70	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 131 600,00	4 000 000,00	8 131 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						4 131 600,00	0,00	4 131 600,00	
Financování celkem						4 131 600,00	0,00	4 131 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 189 106,68	3 462 169,70	58 651 276,38	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 200,00	23 000,00	155 200,00	Ostatní zemědělská a
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	4 237,00	304 237,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 552 300,00	55 000,00	1 607 300,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 000,00	11 580,00	187 580,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 790,00	1 000,00	22 790,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	321 000,00	4 000,00	325 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 900,00	11 200,00	70 100,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	704 900,00	-61 000,00	643 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							58 456 196,68	3 511 186,70	61 967 383,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 924 200,00	-800 000,00	1 124 200,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-340 000,00	160 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 460 000,00	1 267 172,70	9 727 172,70	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	40 000,00	805 000,00	Činnosti knihovnické
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 135 000,00	1 190 000,00	9 325 000,00	Činnosti památkových
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 000,00	530 014,00	754 014,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	-400 000,00	1 150 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 000,00	-400 000,00	2 150 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 765 000,00	40 000,00	1 805 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 170 000,00	570 000,00	2 740 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 920 000,00	285 000,00	6 205 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 600,00	47 000,00	995 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 654 000,00	949 000,00	8 603 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	33 000,00	396 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 093 430,00	500 000,00	2 593 430,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							45 022 230,00	3 511 186,70	48 533 416,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11 k 11.12.2025 - Zastupitelstvo

Příjmová stránka

Pol. 1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí - navýšení o 396 000,- Kč

Pol. 1113 - Daň z příjmů FO vybíraná srážkou - navýšení o 227 000,- Kč

Pol. 1211 - DPH - navýšení o 1 661 876,89 Kč

Pol. 1334 - Příjem z odvodů z vynětí ZPF - navýšení o 36 000,- Kč

Pol. 4122 - Neinv transf. od krajů - navýšení o 105 000,- Kč

Pol. 4216 - Ostatní inv. přijaté transfery ze SR - snížení o 230 460,89 Kč

Pol. 4221 - Inv. přijaté transfery od obcí - snížení o 25 219,- Kč

§ 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - navýšení o 23 000,- Kč

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury- navýšení o 4 237,- Kč

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 55 000,- Kč

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení o 11 580,- Kč

§ 3639 - Komunální rozvoj a jiné služby jinde nezařazené - navýšení o 1 000,- Kč

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení o 4 000,- Kč

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení o 11 200,- Kč

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 61 000,- Kč

Pol. 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp. - navýšení o 23 000,- Kč

Pol. 1386 - Příjem z daně z hazardních her - navýšení o 50 000,- Kč

Pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - navýšení o 1 218 972,70 Kč

Výdajová stránka

§ 2212 - Silnice - snížení o 800 000,- Kč

§ 2321 - Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly - snížení o 340 000,- Kč

§ 3113 - Základní školy - navýšení o 1 267 172,70Kč

§3314 - Činnosti knihovnické - navýšení o 40 000,- Kč

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 1 190 000,- Kč

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - navýšení o 530 014,- Kč

§ 3612 - Bytové hospodářství - snížení o 400 000,- Kč

§ 3613 - Nebytové hospodářství - snížení o 400 000,- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- § 3631 - Veřejné osvětlení - navýšení o 40 000,- Kč
- § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení o 570 000,- Kč
- § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - navýšení o 285 000,- Kč
- § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení o 47 000,- Kč
- § 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 949 000,- Kč
- § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované - navýšení o 33 000,- Kč
- § 6399 - Platby daní SR - navýšení o 500 000,-

Financování

Tímto rozpočtovým opatřením č. 11 k 11.12.2025 - ZASTUPITELSTVO se rozpočet navyšuje o 3 511 186,70 Kč.

- ad 1) Jan Ámos Komenský
- ad 2) Jan Ámos Komenský
- ad 3) dotace západní alej
- ad 4) průtoková dotace Jan Ámos Komenský
- ad 5) restaurování sochy
- ad 6) pojistné Karoq
- ad 7) Škoda Karoq
- ad 8) poplatky
- ad 9) DPH

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: UZ/19/7/2025

Na zasedání dne: 11.12.2025

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 11.12.2025