

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
								8 500 000,00	825 860,45	9 325 860,45	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
								577 600,00	204 000,00	781 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
								12 500 000,00	76 000,00	12 576 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
								25 500 000,00	864 587,52	26 364 587,52	Příjem z daně z přidané hodnoty	
								5 420,80	20 446,40	25 867,20	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	
								53 335,00	4 350,00	57 685,00	Příjem z poplatku ze psů	
								420 000,00	119 070,56	539 070,56	Příjem z daně z hazardních her s	
								20 000 000,00	-6 000 000,00	14 000 000,00	Příjem z daně z technických her	
1)		4116		29014				299 030,00	1 321 890,00	1 620 920,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
2)		4116		34054				0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
3)		4116		143133092				0,00	231 455,53	231 455,53	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4)		4116		143533092				0,00	972 392,07	972 392,07	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:								67 855 385,80	-99 947,47	67 755 438,33		
		1032	2111	1032				17 000 000,00	1 424 629,00	18 424 629,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032								17 000 000,00	1 424 629,00	18 424 629,00	Podpora ostatních produkčních	
				1069	2212			0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	
Celkem za Par: 1069								0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní správa v zemědělství	
					2169	2212		200 000,00	149 000,00	349 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	
Celkem za Par: 2169								200 000,00	149 000,00	349 000,00	Ostatní správa v průmyslu,	
						2219	2132	400 000,00	87 102,00	487 102,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
5)						2219	2322	0,00	96 758,00	96 758,00	Příjem z pojistných plnění	
Celkem za Par: 2219								400 000,00	183 860,00	583 860,00	Ostatní záležitosti pozemních	
							3313	2111	63 760,00	39 010,00	102 770,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3313								63 760,00	39 010,00	102 770,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a	
							3399	2111	0,00	2 025,00	2 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	2 025,00	2 025,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a	
6)		3632	2111					39 242,00	53 898,00	93 140,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
7)		3632	2132					14 000,00	9 000,00	23 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632								53 242,00	62 898,00	116 140,00	Pohřebnictví	
8)		3699	2132					140 000,00	11 830,00	151 830,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3699								140 000,00	11 830,00	151 830,00	Ostatní záležitosti bydlení,	
								3722	2112	5 000,00	5 416,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								5 000,00	5 416,00	10 416,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
								3723	2111	100 000,00	23 220,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								100 000,00	23 220,00	123 220,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	
								3729	2329	620 000,00	28 031,76	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3729								620 000,00	28 031,76	648 031,76	Ostatní nakládání s odpady	
9)		5512	2321	5512				0,00	249 530,00	249 530,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
			5512	2322				65 323,00	33 600,00	98 923,00	Příjem z pojistných plnění	
Celkem za Par: 5512								65 323,00	283 130,00	348 453,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
			6409	2111				800 000,00	178 409,58	978 409,58	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 6409								800 000,00	178 409,58	978 409,58	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem								87 302 710,80	2 331 511,87	89 634 222,67		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139	1032					30 000,00	-22 648,54	7 351,46	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5171	1032					50 000,00	22 648,54	72 648,54	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 1032							80 000,00	0,00	80 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2212	5171						3 000 000,00	722 646,14	3 722 646,14	Opravy a udržování
		6121						6 500 000,00	-722 646,14	5 777 353,86	Stavby
	Celkem za Par: 2212							9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	Silnice
11)	2219	5169						100 000,00	212 785,00	312 785,00	Nákup ostatních služeb
		6121						3 460 000,00	-212 785,00	3 247 215,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2229	5164						9 559,00	9 559,00	19 118,00	Nájemné
		5169						283 095,00	-17 350,00	265 745,00	Nákup ostatních služeb
13)	2229	5171						40 000,00	7 791,00	47 791,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2229							332 654,00	0,00	332 654,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
		2321	6121					17 500 000,00	-10 000 000,00	7 500 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321							17 500 000,00	-10 000 000,00	7 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3113	5169						92 067,00	56 737,00	148 804,00	Nákup ostatních služeb
		5171						2 425 986,00	-56 737,00	2 369 249,00	Opravy a udržování
15)	3113	5336		143133092				0,00	231 455,53	231 455,53	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3113	5336		143533092				0,00	972 392,07	972 392,07	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 3113							2 518 053,00	1 203 847,60	3 721 900,60	Základní školy
17)	3314	5137						30 000,00	17 958,35	47 958,35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5139						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5169						50 000,00	-4 734,35	45 265,65	Nákup ostatních služeb
18)	3314	5172						0,00	6 776,00	6 776,00	Podlimitní programové vybavení
	Celkem za Par: 3314							110 000,00	0,00	110 000,00	Činnosti knihovnické
		3319	5154					120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Elektrická energie
19)	3319	5164						180 000,00	34 451,66	214 451,66	Nájemné
20)	3319	5169	3315					0,00	232 277,52	232 277,52	Nákup ostatních služeb
		5169						1 500 000,00	-550 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3319	5169	3315	13025				0,00	403 800,00	403 800,00	Nákup ostatních služeb
		5175						60 000,00	19 310,00	79 310,00	Pohoštění
		5179						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		5194						40 000,00	-16 000,00	24 000,00	Výdaje na věcné dary
		6122						139 000,00	-103 839,18	35 160,82	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3319							2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3322	5169					50 000,00	176 270,00	226 270,00	Nákup ostatních služeb
22)	3322	5171						11 650 245,00	-4 000 000,00	7 650 245,00	Opravy a udržování
		5365						0,00	100,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 3322							11 700 245,00	-3 823 630,00	7 876 615,00	Zachování a obnova kulturních
23)	3612	5152						0,00	600 000,00	600 000,00	Teplo
	Celkem za Par: 3612							0,00	600 000,00	600 000,00	Bytové hospodářství
		3613	5152					0,00	244 000,00	244 000,00	Teplo
	Celkem za Par: 3613							0,00	244 000,00	244 000,00	Nebytové hospodářství
		3631	5139					0,00	21 988,12	21 988,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5164	3315					0,00	20 750,00	20 750,00	Nájemné
		5164	3315	13025				0,00	70 000,00	70 000,00	Nájemné
		5171						400 000,00	-262 282,02	137 717,98	Opravy a udržování
		6122						0,00	40 485,90	40 485,90	Stroje, přístroje a zařízení
24)	3631	6122	3315					0,00	109 058,00	109 058,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3631							400 000,00	0,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
25)	3634	5152						11 500 000,00	-850 000,00	10 650 000,00	Teplo
	Celkem za Par: 3634							11 500 000,00	-850 000,00	10 650 000,00	Lokální zásobování teplem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

26)	5512 5137 5512	0,00	249 530,00	249 530,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512 6123	1 500 000,00	-249 530,00	1 250 470,00	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 5512	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114 5021	40 000,00	-23 600,00	16 400,00	Ostatní osobní výdaje
	6114 5021 98071	0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní osobní výdaje
	6114 5131	0,00	1 342,00	1 342,00	Potraviny
	6114 5139	0,00	1 634,00	1 634,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114 5161	0,00	1 717,20	1 717,20	Poštovní služby
	6114 5161 98071	0,00	19 249,82	19 249,82	Poštovní služby
	6114 5169	40 000,00	-28 595,02	11 404,98	Nákup ostatních služeb
	6114 5169 98071	0,00	3 552,00	3 552,00	Nákup ostatních služeb
	6114 5175	0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6114	80 000,00	0,00	80 000,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171 5137	400 000,00	-80 000,00	320 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5169	2 500 000,00	-69 811,60	2 430 188,40	Nákup ostatních služeb
27)	6171 5172	172 000,00	149 811,60	321 811,60	Podlimitní programové vybavení
	Celkem za Par: 6171	3 072 000,00	0,00	3 072 000,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem	63 901 952,00	-12 625 782,40	51 276 169,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					112 545 639,05	-14 957 294,27	97 588 344,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:					112 545 639,05	-14 957 294,27	97 588 344,78	
	Financování celkem					112 545 639,05	-14 957 294,27	97 588 344,78	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 947 786,57	-99 947,47	129 847 839,10	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 034 046,00	1 424 629,00	18 458 675,00	Podpora ostatních
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní správa v
2169	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	149 000,00	349 000,00	Ostatní správa v
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	183 860,00	583 860,00	Ostatní záležitosti
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 760,00	39 010,00	102 770,00	Filmová tvorba,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 025,00	2 025,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 242,00	62 898,00	116 140,00	Pohřebnictví
3699	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	11 830,00	151 830,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 416,00	10 416,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	23 220,00	123 220,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	28 031,76	648 031,76	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 323,00	283 130,00	348 453,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 951 947,33	178 409,58	2 130 356,91	Ostatní činnosti jinde
	Příjmy celkem						150 581 104,90	2 331 511,87	152 912 616,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 050 000,00	-10 000 000,00	10 050 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 885 697,00	1 203 847,60	22 089 544,60	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 724 000,00	-3 823 630,00	7 900 370,00	Zachování a obnova
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 987 613,00	600 000,00	9 587 613,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 684 000,00	244 000,00	47 928 000,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 993 025,00	-850 000,00	13 143 025,00	Lokální zásobování
Výdaje celkem							123 324 335,00	-12 625 782,40	110 698 552,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 545 639,05	-14 957 294,27	97 588 344,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							112 545 639,05	-14 957 294,27	97 588 344,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dotace obnova lesa
- ad 2) dotace MěPZ
- ad 3) J.A.Komenský dotace SR
- ad 4) J.A.Komenský EU
- ad 5) aut.zastávka
- ad 6) hrobová místa
- ad 7) pron.smut.síně
- ad 8) ubytovna
- ad 9) příspěvek JSDHO
- ad 10) oprava kom.Česká
- ad 11) zprac. žádosti a pD přechod Konrátov
- ad 12) nájem DZ
- ad 13) oprava DZ
- ad 14) TDI střecha škola
- ad 15) J.A.Komenský
- ad 16) J.A.Komenský
- ad 17) počítač
- ad 18) program
- ad 19) nájemné oplocení,Wc
- ad 20) Obec př.rodině
- ad 21) Obec př.rodině
- ad 22) kaple
- ad 23) zálohy na teplo
- ad 24) ván.osvětlení
- ad 25) na zálohy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 26) příspěvek

ad 27) doména + KEO sl.na webu

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: 2025.22.15 ZM

Na zasedání dne: 17.12.2025

Zpracoval: Eva Procházková dne: 29.12.2025