

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					275 000,00	20 000,00	295 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345					798 000,00	14 000,00	812 000,00	Příjem z poplatku za systém
	1386					170 000,00	40 000,00	210 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					110 000,00	-25 000,00	85 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98071			130 000,00	-34 495,00	95 505,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00093			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		14004			100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1441			1 995,70	6 480,00	8 475,70	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1445			17 961,30	58 320,00	76 281,30	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 602 957,00	79 305,00	1 682 262,00	
	2411	2111				264 000,00	41 000,00	305 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						264 000,00	41 000,00	305 000,00	Záležitosti pošt
	3319	2111				20 000,00	25 495,00	45 495,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						20 000,00	25 495,00	45 495,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111				600 000,00	100 000,00	700 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				20 000,00	14 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						20 000,00	14 000,00	34 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111				1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				490 000,00	39 000,00	529 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						490 000,00	39 000,00	529 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2322				0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6171	3113				10 000,00	320 000,00	330 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						10 000,00	340 000,00	350 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 006 957,00	500 000,00	4 506 957,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							700 000,00	0,00	700 000,00	Sílnice
2411	5011						150 000,00	15 000,00	165 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031						35 000,00	7 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5137						5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5139						7 500,00	-4 500,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
2411	5161						1 000,00	-500,00	500,00	Poštovní služby
2411	5162						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
2411	5169						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
2411	5171						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
2411	5189						1 500,00	-500,00	1 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411							249 000,00	9 000,00	258 000,00	Záležitosti pošt
3113	5331						1 807 000,00	200 000,00	2 007 000,00	Neinvestiční transfery příspěvkovým
3113	5336		1441				5 814,40	6 480,00	12 294,40	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		1445				52 329,60	58 320,00	110 649,60	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 865 144,00	264 800,00	2 129 944,00	Základní školy
3314	5171						59 000,00	-30 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							59 000,00	-30 000,00	29 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5171						120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5171						449 450,00	1 200 000,00	1 649 450,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							449 450,00	1 200 000,00	1 649 450,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5123						0,00	16 400,00	16 400,00	Podlimitní technické zhodnocení
3326	5137						20 000,00	-16 400,00	3 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5171						1 520 188,35	-1 200 000,00	320 188,35	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							1 540 188,35	-1 200 000,00	340 188,35	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139						23 400,00	2 000,00	25 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156						3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169						249 900,00	50 000,00	299 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohoštění
3399	5194						34 000,00	8 000,00	42 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399							345 300,00	78 000,00	423 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						56 000,00	-2 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5154						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Elektrická energie
3412	5169						305 000,00	74 000,00	379 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121						50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							461 000,00	85 000,00	546 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5021						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
3511	5139						37 000,00	-15 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5171						65 000,00	-50 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
3511	6121						500 000,00	170 000,00	670 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511							692 000,00	120 000,00	812 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5171						684 000,00	-10 000,00	674 000,00	Opravy a udržování
3612	5909						56 000,00	10 000,00	66 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							740 000,00	0,00	740 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154						265 000,00	60 000,00	325 000,00	Elektrická energie
3631	6121						775 000,00	80 000,00	855 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 040 000,00	140 000,00	1 180 000,00	Věřejné osvětlení
3632	5011						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632	5169						12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							22 000,00	0,00	22 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5169		540 000,00	-350 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		540 000,00	-350 000,00	190 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 6122		0,00	206 695,00	206 695,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722		0,00	206 695,00	206 695,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5021		35 000,00	-6 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5175		0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745		35 000,00	0,00	35 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5169		261 116,00	-2 664,70	258 451,30	Nákup ostatních služeb
3749 5175		3 900,00	2 664,70	6 564,70	Pohoštění
Celkem za Par: 3749		265 016,00	0,00	265 016,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4354 5011		130 000,00	15 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4354 5154		637 500,00	100 000,00	737 500,00	Elektrická energie
4354 5162		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
4354 6121		1 048 000,00	-117 000,00	931 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4354		1 821 500,00	0,00	1 821 500,00	Chráněné bydlení
5512 5154		35 000,00	3 000,00	38 000,00	Elektrická energie
5512 5163		80 000,00	27 000,00	107 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 6121		30 000,00	31 000,00	61 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		145 000,00	61 000,00	206 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5011	98071	1 000,00	-1 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6114 5019	98071	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní platy
6114 5021	98071	54 000,00	-5 349,32	48 650,68	Ostatní osobní výdaje
6114 5039	98071	8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114 5137	98071	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114 5139	98071	25 000,00	-1 859,73	23 140,27	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5154	98071	2 000,00	-1 322,82	677,18	Elektrická energie
6114 5155	98071	0,00	7 020,00	7 020,00	Pevná paliva
6114 5156	98071	5 300,00	-3 910,00	1 390,00	Pohonné hmoty a maziva
6114 5161	98071	700,00	110,00	810,00	Poštovní služby
6114 5162	98071	5 000,00	-3 733,13	1 266,87	Služby elektronických komunikací
6114 5168	98071	0,00	5 869,00	5 869,00	Zpracování dat a služby související s
6114 5173	98071	3 000,00	-1 647,00	1 353,00	Cestovné
6114 5175	98071	6 000,00	-672,00	5 328,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		130 000,00	-34 495,00	95 505,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5021		350 000,00	100 000,00	450 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5169		350 000,00	250 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		1 600 000,00	-350 000,00	1 250 000,00	Opravy a udržování
6171 6119		425 527,00	11 000,00	436 527,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6121		1 006 273,72	-56 695,00	949 578,72	Stavby
6171 6122		200 000,00	45 695,00	245 695,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		3 931 800,72	0,00	3 931 800,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem		15 151 399,07	500 000,00	15 651 399,07	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 574 788,59	79 305,00	33 654 093,59	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	41 000,00	305 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	25 495,00	45 495,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 450 000,00	100 000,00	2 550 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	14 000,00	34 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-150 000,00	1 150 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	39 000,00	529 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	144 443,00	11 200,00	155 643,00	Požární ochrana -
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	340 000,00	440 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	38 363 231,59	500 000,00	38 863 231,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 000,00	9 000,00	273 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 594 945,59	264 800,00	2 859 745,59	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	759 811,65	1 200 000,00	1 959 811,65	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 822 045,63	-1 200 000,00	6 622 045,63	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 000,00	78 000,00	511 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	85 000,00	635 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 162 000,00	120 000,00	1 282 000,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	140 000,00	1 240 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	690 000,00	-350 000,00	340 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 770 000,00	206 695,00	1 976 695,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	638 141,00	61 000,00	699 141,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	-34 495,00	95 505,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							18 383 943,87	500 000,00	18 883 943,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1112 - navýšení výnosu DPFO placené poplatníky o 20.000 Kč.
- položka 1345 - navýšení příjmu z poplatků za odpady o 14.000 Kč
- položka 1386, 1387 - přesuny mezi položkami daní z her , navýšení položky na příjem daně z hazardních her o 15.000 Kč
- položka 4111 - vratka dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 34.495 Kč
- položka 4122 - přesun mezi položkami vliv označení ÚZ - dotace na vybavení hasičů ve výši 100.000 Kč
- položka 4122 - příjem dotace obědy do škol - ve výši 64.800 Kč - označeno nástroj, zdroj
- § 2411 - navýšení příjmů z Pošty partner a Sazky o 41.000 Kč
- § 3319 - navýšení příjmů ze vstupného ze špejcharu a z Heligonek o 25.495 Kč
- § 3612 - navýšení příjmů z záloh z bytového hospodářství o 100.000 Kč
- § 3632 - navýšení příjmů z pronájmu hrobových míst o 14.000 Kč
- § 3639 - snížení příjmů z prodeje pozemků o 150.000 Kč
- § 3725 - navýšení příjmů z třídění odpadu o 39.000 Kč
- § 5512 - naplánování příjmu z pojistného plnění ve výši 11.200 Kč - likvidace oleje na komunikaci hasiči
- § 6171 - naplánování příjmu darů na provoz špejcharu ve výši 20.000 Kč a příjmu z prodeje automobilu ve výši 320.000 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu o 500.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2212 - místní komunikace - převod mezi položkami není navýšení
- § 2411 - přesuny mezi položkami na provoz Pošty partner a Sazky, navýšení výdajů o 9.000 Kč
- § 3113 - navýšení provozní dotace pro školu o 200.000 Kč dle rozhodnutí OZ , převod dotace obědy do škol ve výši 64.800 Kč - vliv označení nástroj, zdroj
- § 3314 - snížení závazného ukazatele na knihovnu o 30.000 Kč
- § 3319 - snížení závazného ukazatele na KD o 50.000 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- § 3322 a § 3326 - přesun mezi §§ - čerpání dotace na mlýn - oprava kulturní památky , na § 3326 - přesun mezi položkami - není navýšení
§ 3399 - posílení § SPOZ - o 78.000 Kč - nákup služeb - kult. vystoupení, pohoštění, výdaje na věcné dary jubilantům
§ 3412 - posílení § sportoviště - navýšení o 85.000 Kč - el. energie, ostatní služby
§ 3511 - zdravotnictví - navýšení o 120.000 Kč - přesuny mezi položkami -posílení položky stavby
§ 3612 - bytového hospodářství - přesuny mezi položkami není navýšení
§ 3631 - veřejné osvětlení - navýšení ukazatele o 140.000 Kč - na el. energie, stavby
§ 3632 - pohřebnictví - přesun mezi položkami - není navýšení
§ 3639 - snížení položky na služby u pozemků a přesun na ostatní §
§ 3722 - posílení závazného ukazatele na odvoz TKO o 206.695 Kč - sběrný dvůr
§ 3745 - přesuny mezi položkami na veřejné zeleni - není navýšení
§ 3749 - přesuny mezi položkami na činnostech k ochraně přírody- není navýšení
§ 4354 - přesuny mezi položkami na chráněném bydlení - není navýšení
§ 5512 - požární ochrana - navýšení závazného ukazatele o 61.000 Kč - pojištění, el. energie, stavby
§ 6114 - přesuny mezi položkami a úpravy na čerpání dotace na volby do Parlamentu ČR - snížení o 34.495 Kč
§ 6171 - přesuny mezi položkami na ukazateli správa - není navýšení

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 500.000 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 7.11. 2025 Bc. Markéta Balková, starostka

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: 04/2023/05

Na zasedání dne: 07.11.2025

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 07.11.2025