

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                                     |
|---------------------|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
|                     | 1111 |      |       |        |    |    | 314 550,00      | 30 000,00     | 344 550,00    | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                     | 1121 |      |       |        |    |    | 380 000,00      | 90 000,00     | 470 000,00    | Daň z příjmů právnických osob             |
|                     | 1211 |      |       |        |    |    | 840 000,00      | 9 500,00      | 849 500,00    | Daň z přidané hodnoty                     |
|                     | 1342 |      |       |        |    |    | 900 000,00      | 12 000,00     | 912 000,00    | Poplatek z pobytu                         |
|                     | 1345 |      |       |        |    |    | 25 000,00       | 3 000,00      | 28 000,00     | Příjem z poplatku za obecní systém        |
|                     | 1511 |      |       |        |    |    | 200 000,00      | 39 000,00     | 239 000,00    | Daň z nemovitých věcí                     |
|                     | 4112 |      |       |        |    |    | 74 900,00       | -3 100,00     | 71 800,00     | Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci   |
|                     | 4116 | 800  | 17054 |        |    |    | 0,00            | 75 000,00     | 75 000,00     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     | 4116 |      | 17054 |        |    |    | 75 000,00       | -75 000,00    | 0,00          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     | 4213 |      | 89518 |        |    |    | 1 386 943,20    | -1 386 943,20 | 0,00          | přístřešky KO                             |
|                     | 4213 |      | 90504 |        |    |    | 1 721 616,39    | -1 721 616,39 | 0,00          | FVE                                       |
|                     | 4216 | 800  | 17502 |        |    |    | 0,00            | 1 905 000,00  | 1 905 000,00  | Ostatní investiční přijaté transfery ze   |
|                     | 4216 |      | 17502 |        |    |    | 1 925 000,00    | -1 925 000,00 | 0,00          | soc. zařízení                             |
| Celkem za Par:      |      |      |       |        |    |    | 7 843 009,59    | -2 948 159,59 | 4 894 850,00  |                                           |
|                     | 2223 | 2212 |       |        |    |    | 4 000 000,00    | -1 500 000,00 | 2 500 000,00  | Sankční platby přijaté od jiných          |
| Celkem za Par: 2223 |      |      |       |        |    |    | 4 000 000,00    | -1 500 000,00 | 2 500 000,00  | Bezpečnost silničního provozu             |
|                     | 3639 | 2119 |       |        |    |    | 10 200,00       | 72 328,00     | 82 528,00     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti         |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |       |        |    |    | 10 200,00       | 72 328,00     | 82 528,00     | Komunální služby a územní rozvoj          |
|                     | 6330 | 4134 |       |        |    |    | 0,00            | 4 649 421,90  | 4 649 421,90  | Převody z rozpočtových účtů               |
| Celkem za Par: 6330 |      |      |       |        |    |    | 0,00            | 4 649 421,90  | 4 649 421,90  | Převody vlastním fondům v                 |
| Příjmy celkem       |      |      |       |        |    |    | 11 853 209,59   | 273 590,31    | 12 126 799,90 |                                           |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1  | org2      | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně      | Název                                 |
|---------------------|------|-------|-----------|--------|-------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 2115                | 6122 | 900   | 1711      |        |       | 28 800,00       | 559 102,00   | 587 902,00    | Stroje, přístroje a zařízení          |
| 2115                | 6122 | 900   | 171590504 |        |       | 31 200,00       | 605 694,00   | 636 894,00    | Stroje, přístroje a zařízení          |
| Celkem za Par: 2115 |      |       |           |        |       | 60 000,00       | 1 164 796,00 | 1 224 796,00  | Úspora energie a obnovitelné zdroje   |
| 2223                | 5169 | 510   |           |        |       | 615 558,00      | 49 108,00    | 664 666,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 2223 |      |       |           |        |       | 615 558,00      | 49 108,00    | 664 666,00    | Bezpečnost silničního provozu         |
| 2321                | 5162 |       |           |        |       | 0,00            | 1 580,00     | 1 580,00      | Služby elektronických komunikací      |
| Celkem za Par: 2321 |      |       |           |        |       | 0,00            | 1 580,00     | 1 580,00      | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
| 3399                | 5492 |       |           |        |       | 5 000,00        | 14 000,00    | 19 000,00     | Dary obyvatelstvu                     |
| Celkem za Par: 3399 |      |       |           |        |       | 5 000,00        | 14 000,00    | 19 000,00     | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3419                | 5154 |       |           |        |       | 13 697,10       | 40,00        | 13 737,10     | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3419 |      |       |           |        |       | 13 697,10       | 40,00        | 13 737,10     | Ostatní sportovní činnost             |
| 3429                | 5169 | 25    |           |        |       | 107 910,00      | 14 760,00    | 122 670,00    | Nákup ostatních služeb                |
| 3429                | 5169 |       |           |        |       | 200 000,00      | -14 760,00   | 185 240,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3429 |      |       |           |        |       | 307 910,00      | 0,00         | 307 910,00    | Ostatní zájmová činnost a rekreace    |
| 3613                | 6121 | 800   |           |        |       | 2 296 570,00    | 54 600,00    | 2 351 170,00  | Stavby                                |
| 3613                | 6121 |       |           |        |       | 51 600,00       | -54 600,00   | -3 000,00     | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 3613 |      |       |           |        |       | 2 348 170,00    | 0,00         | 2 348 170,00  | Nebytové hospodářství                 |
| 3639                | 5139 |       |           |        |       | 10 000,00       | 91 500,00    | 101 500,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 3639                | 5169 |       |           |        |       | 425 990,00      | 13 812,50    | 439 802,50    | Nákup ostatních služeb                |
| 3639                | 5169 | 101   |           |        |       | 64 157,00       | 4 686,66     | 68 843,66     | Nákup ostatních služeb                |
| 3639                | 5169 | 2025  |           |        |       | 25 000,00       | -16 500,00   | 8 500,00      | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3639 |      |       |           |        |       | 525 147,00      | 93 499,16    | 618 646,16    | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 3722                | 5169 |       |           |        |       | 174 843,00      | 30 000,00    | 204 843,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3722 |      |       |           |        |       | 174 843,00      | 30 000,00    | 204 843,00    | Sběr a svoz komunálních odpadů        |
| 6171                | 5139 | 308   |           |        |       | 0,00            | 4 500,00     | 4 500,00      | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 6171                | 5139 |       |           |        |       | 20 006,00       | 1 200,00     | 21 206,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 6171                | 5169 |       |           |        |       | 152 000,00      | 3 307,00     | 155 307,00    | Nákup ostatních služeb                |
| 6171                | 5169 | 25    |           |        |       | 10 000,00       | -3 600,00    | 6 400,00      | Nákup ostatních služeb                |
| 6171                | 5171 |       |           |        |       | 5 000,00        | 206 000,00   | 211 000,00    | Opravy a udržování                    |
| 6171                | 5171 | 12025 |           |        |       | 160 000,00      | -160 000,00  | 0,00          | oprava obce KH 2025                   |
| 6171                | 5171 |       | 00710     |        |       | 0,00            | 239 000,00   | 239 000,00    | Opravy a udržování                    |
| 6171                | 5171 | 12025 | 00710     |        |       | 239 000,00      | -239 000,00  | 0,00          | oprava obce KH 2025                   |
| Celkem za Par: 6171 |      |       |           |        |       | 586 006,00      | 51 407,00    | 637 413,00    | Činnost místní správy                 |
| 6310                | 5163 |       |           |        |       | 10 000,00       | 800,00       | 10 800,00     | Služby peněžních ústavů               |
| Celkem za Par: 6310 |      |       |           |        |       | 10 000,00       | 800,00       | 10 800,00     | Obecné příjmy a výdaje z finančních   |
| 6330                | 5345 |       |           |        |       | 0,00            | 4 269 421,90 | 4 269 421,90  | Převody vlastním rozpočtovým účtům    |
| 6330                | 5348 |       |           |        |       | 0,00            | 380 000,00   | 380 000,00    | Převody do vlastní pokladny           |
| Celkem za Par: 6330 |      |       |           |        |       | 0,00            | 4 649 421,90 | 4 649 421,90  | Převody vlastním fondům v             |
| Výdaje celkem       |      |       |           |        |       | 4 646 331,10    | 6 054 652,06 | 10 700 983,16 |                                       |

Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                 |
|--------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 8113               |     |      |      |        |       | 0,00            | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky |
| 8115               |     |      |      |        |       | 2 423 576,30    | 2 781 061,75 | 5 204 638,05 | Změny stavu krátkodobých prostředků   |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |       | 2 423 576,30    | 5 781 061,75 | 8 204 638,05 |                                       |
| Financování celkem |     |      |      |        |       | 2 423 576,30    | 5 781 061,75 | 8 204 638,05 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |      |     |   |        |        |        |               |               |                                      |
|---------------------------|------|-----|---|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 0000                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 487 962,59  | -2 948 159,59 | 6 539 803,00 Bez paragrafu           |
| 2223                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 595 320,00  | -1 500 000,00 | 3 095 320,00 Bezpečnost silničního   |
| 3639                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 364 010,00  | 72 328,00     | 1 436 338,00 Komunální služby a      |
| 6330                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 4 649 421,90  | 4 649 421,90 Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem             |      |     |   |        |        |        | 15 447 292,59 | 273 590,31    | 15 720 882,90                        |

| Výdaje        |      |     |     |        |        |        |              |              |                                        |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna        | Po změně Název                         |
| 2115          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 361 733,00 | 1 164 796,00 | 4 526 529,00 Úspora energie a          |
| 2223          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 639 758,00   | 49 108,00    | 688 866,00 Bezpečnost silničního       |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 327 680,00   | 1 580,00     | 329 260,00 Odvádění a čištění          |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 27 000,00    | 14 000,00    | 41 000,00 Ostatní záležitosti kultury, |
| 3419          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 45 697,10    | 40,00        | 45 737,10 Ostatní sportovní činnost    |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 527 041,00 | 93 499,16    | 1 620 540,16 Komunální služby a        |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 175 908,00   | 30 000,00    | 205 908,00 Sběr a svoz komunálních     |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 537 019,00 | 51 407,00    | 1 588 426,00 Činnost místní správy     |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 388 178,00   | 800,00       | 388 978,00 Obecné příjmy a výdaje z    |
| 6330          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00         | 4 649 421,90 | 4 649 421,90 Převody vlastním fondům   |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 8 030 014,10 | 6 054 652,06 | 14 084 666,16                          |

| Financování        |      |     |     |        |        |        |            |              |                          |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|--------------|--------------------------|
| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní    | Změna        | Po změně Název           |
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 496 374,30 | 5 781 061,75 | 6 277 436,05 FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 496 374,30 | 5 781 061,75 | 6 277 436,05             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: č.30 Na zasedání dne: 17.12.2025

Zpracoval: Marcela Frühaufová dne: 17.12.2025