

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						5 440 000,00	475 638,87	5 915 638,87	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112						360 000,00	122 670,02	482 670,02	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1211						15 499 900,00	220 030,90	15 719 930,90	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1345						1 600 000,00	23 368,00	1 623 368,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1386						260 000,00	76 025,55	336 025,55	Příjem z daně z hazardních her s	
	4116			143133092			0,00	220 379,83	220 379,83	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	ZŠ a MŠ OP JAK
	4116			143533092			0,00	925 860,72	925 860,72	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	ZŠ a MŠ OP JAK
	4116 1680	1680		149517085			0,00	456 599,75	456 599,75	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Venkovní učebna ZŠ a MŠ
	4216 1680	1680		149517519			0,00	602 061,25	602 061,25	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Venkovní učebna ZŠ a MŠ
	4222						0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	KHK na cyklostezku
Celkem za Par:							23 159 900,00	6 922 634,89	30 082 534,89		
3314	2310						380,00	425,00	805,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	
Celkem za Par: 3314							380,00	425,00	805,00	Činnosti knihovnické	
3392	2111	1100					0,00	7 816,76	7 816,76	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3392	2111	1000					100 000,00	22 370,00	122 370,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3392	2132						0,00	29 644,00	29 644,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3392							100 000,00	59 830,76	159 830,76	Zájmová činnost v kultuře	
3612	2111						83 000,00	25 575,00	108 575,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3612	2132						787 000,00	54 113,00	841 113,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							870 000,00	79 688,00	949 688,00	Bytové hospodářství	
3631	2119						0,00	2 541,00	2 541,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	vratka kauce
Celkem za Par: 3631							0,00	2 541,00	2 541,00	Veřejné osvětlení	
3632	2131						30 000,00	54 192,00	84 192,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632							30 000,00	54 192,00	84 192,00	Pohřebnictví	
3639	2131						140 000,00	60 580,80	200 580,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							140 000,00	60 580,80	200 580,80	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						380 000,00	77 539,00	457 539,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3725							380 000,00	77 539,00	457 539,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	13 500,00	4 123,00	17 623,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2119	0,00	2 420,00	2 420,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171	13 500,00	6 543,00	20 043,00 Činnost místní správy
6310 2141	270 675,72	134 766,10	405 441,82 Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	270 675,72	134 766,10	405 441,82 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 2226	0,00	2 896 665,41	2 896 665,41 Příjem z finančního vypořádání mezi DSO Obecní voda
Celkem za Par: 6402	0,00	2 896 665,41	2 896 665,41 Finanční vypořádání
Příjmy celkem	24 964 455,72	10 295 405,96	35 259 861,68

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219 6121 2009						5 500 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00	Stavby	Cyklostezka
Celkem za Par: 2219						5 500 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2223 6122						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Radary
Celkem za Par: 2223						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
3113 5171						-40 741,00	65 000,00	24 259,00	Opravy a udržování	
3113 5336			143133092			0,00	220 379,83	220 379,83	Neinvestiční transfery zřízeným	ZŠ a MŠ OP JAK
3113 5336			143533092			0,00	925 860,72	925 860,72	Neinvestiční transfery zřízeným	ZŠ a MŠ OP JAK
Celkem za Par: 3113						-40 741,00	1 211 240,55	1 170 499,55	Základní školy	
3392 5153						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Plyn	
3392 5154 1350						122 617,22	190 000,00	312 617,22	Elektrická energie	
3392 5154						27 382,78	24 000,00	51 382,78	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3392						230 000,00	234 000,00	464 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412 5153 2001						82 883,69	20 000,00	102 883,69	Plyn	
3412 5154						0,00	24 000,00	24 000,00	Elektrická energie	
3412 5154 2003						27 733,61	23 500,00	51 233,61	Elektrická energie	
3412 5154 2001						66 200,00	45 000,00	111 200,00	Elektrická energie	
3412 6122 2003						0,00	266 000,00	266 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	sekačka AFK
Celkem za Par: 3412						176 817,30	378 500,00	555 317,30	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613 5139 1780						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613 5169 1780						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
3613 5171 1780						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613						0,00	70 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství	
3722 5169						1 239 411,84	400 000,00	1 639 411,84	Nákup ostatních služeb	
3722 5169 1001						932 739,56	200 000,00	1 132 739,56	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						2 172 151,40	600 000,00	2 772 151,40	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5169						437 604,00	290 000,00	727 604,00	Nákup ostatních služeb	Zeleň U Konopáče
3745 6121						0,00	470 000,00	470 000,00	Stavby	Park Polnodvorská
Celkem za Par: 3745						437 604,00	760 000,00	1 197 604,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359 5499						77 000,00	45 000,00	122 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 4359						77 000,00	45 000,00	122 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6399 5362						270 000,00	300 000,00	570 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6399						270 000,00	300 000,00	570 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem						8 822 831,70	7 398 740,55	16 221 572,25		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							35 101 448,00	-2 896 665,41	32 204 782,59	Změny stavu krátkodobých prostředků	DSO Obecní voda (nerozpočtované výdaje uložené na BÚ)
Celkem za Par:							35 101 448,00	-2 896 665,41	32 204 782,59		
Financování celkem							35 101 448,00	-2 896 665,41	32 204 782,59		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 878 778,24	6 922 634,89	45 801 413,13	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 226 290,00	917 733,34	37 144 023,34	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 032,24	6 004 901,55	7 564 933,79	PŘIJATÉ TRANSFERY
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	425,00	1 425,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	59 830,76	669 830,76	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	79 688,00	949 688,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 107,00	2 541,00	44 648,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	54 192,00	84 192,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 000,00	60 580,80	875 580,80	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	77 539,00	457 539,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 543,00	26 543,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 675,72	134 766,10	405 441,82	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 896 665,41	2 896 665,41	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							41 917 560,96	10 295 405,96	52 212 966,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 247 500,00	1 800 000,00	19 047 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 617 500,00	1 800 000,00	18 417 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	2009	XXXXX	5 500 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 282 632,24	1 211 240,55	9 493 872,79	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 888 717,00	234 000,00	2 122 717,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 531 915,00	378 500,00	2 910 415,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3412	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 792 100,00	266 000,00	2 058 100,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 800,00	70 000,00	194 800,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	760 000,00	1 260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	45 000,00	135 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 834 290,00	300 000,00	2 134 290,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 499 854,24	7 398 740,55	42 898 594,79	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 542 612,00	-2 896 665,41	42 645 946,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							45 542 612,00	-2 896 665,41	42 645 946,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 3/ZM-20-2025

Na zasedání dne: 22.12.2025

Zpracoval: Kristýna Hartmanová dne: 05.01.2026