

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 28/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | 2 500 000,00 | 9 011,94 | 2 509 011,94 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | | | | | | | | 190 077,06 | 8 873,16 | 198 950,22 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | | | | | | | | 105 501,95 | 33 115,84 | 138 617,79 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | | | | | | | | 41 685,49 | 12 140,75 | 53 826,24 | Příjem z daně z technických her |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 2 837 264,50 | 63 141,69 | 2 900 406,19 | |
| | | | | | | | | 1 772 518,71 | 10 562,00 | 1 783 080,71 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | | 1 772 518,71 | 10 562,00 | 1 783 080,71 | Podpora ostatních produkčních |
| | | | | | | | | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| | | | | | | | | 374 044,00 | 1 000,00 | 375 044,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | | 374 044,00 | 2 750,00 | 376 794,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | | | | | | | 4 890,00 | 205,00 | 5 095,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 4 890,00 | 205,00 | 5 095,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 1) | | | | | | | | 3 300 000,00 | 155 827,00 | 3 455 827,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | | | | | | | | 0,00 | 42 011,00 | 42 011,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 3 300 000,00 | 197 838,00 | 3 497 838,00 | Bytové hospodářství |
| 2) | | | | | | | | 801 094,69 | 68 931,32 | 870 026,01 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 801 094,69 | 68 931,32 | 870 026,01 | Nebytové hospodářství |
| | | | | | | | | 2 327 666,96 | 17 493,50 | 2 345 160,46 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 2 327 666,96 | 17 493,50 | 2 345 160,46 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | | | | | | | 80 000,00 | 36 307,63 | 116 307,63 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | | 80 000,00 | 36 307,63 | 116 307,63 | Využívání a zneškodňování |
| | | | | | | | | 203 570,00 | 15 000,00 | 218 570,00 | Převody z vlastních fondů |
| | | | | | | | | 82 899,20 | 6 778,67 | 89 677,87 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | | 286 469,20 | 21 778,67 | 308 247,87 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 11 783 948,06 | 419 007,81 | 12 202 955,87 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| 3) | 2144 | 5011 | 1 | | | | 275 087,00 | 83 829,00 | 358 916,00 | Platy zaměstnanců v pracovním | |
| 4) | 2144 | 5031 | 1 | | | | 68 278,55 | 20 789,62 | 89 068,17 | Povinné pojistné na sociální | |
| 5) | 2144 | 5032 | 1 | | | | 24 778,00 | 7 544,00 | 32 322,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | |
| Celkem za Par: 2144 | | | | | | | 368 143,55 | 112 162,62 | 480 306,17 | Ostatní služby | |
| | | | | | | | 2310 5031 | 90 381,71 | 1 984,00 | 92 365,71 | Povinné pojistné na sociální |
| | | | | | | | 2310 5032 | 32 801,00 | 720,00 | 33 521,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | | | | 2310 5139 | 22 453,34 | 800,00 | 23 253,34 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 145 636,05 | 3 504,00 | 149 140,05 | Pitná voda | |
| 6) | 2321 | 5011 | | | | | 520 000,00 | 60 542,09 | 580 542,09 | Platy zaměstnanců v pracovním | |
| | | | | | | | 2321 5021 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 7) | 2321 | 5169 | | | | | 240 309,20 | 53 115,03 | 293 424,23 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 860 309,20 | 13 657,12 | 873 966,32 | Odvádění a čištění odpadních vod a | |
| | | | | | | | 3314 5021 | 200 000,00 | -150 000,00 | 50 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | | 3314 5031 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | | | | | | | 3314 5032 | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | | | | 3314 5136 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| | | | | | | | 3314 5137 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 348 000,00 | -218 000,00 | 130 000,00 | Činnosti knihovnické | |
| 8) | 3319 | 5011 | | | | | 341 537,00 | 32 166,00 | 373 703,00 | Platy zaměstnanců v pracovním | |
| | | | | | | | 3319 5031 | 90 000,00 | 3 918,71 | 93 918,71 | Povinné pojistné na sociální |
| | | | | | | | 3319 5032 | 32 000,00 | 2 080,00 | 34 080,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | | | | 3319 5138 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| | | | | | | | 3319 5139 | 232 484,73 | 1 905,00 | 234 389,73 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | | 3319 5169 | 1 564 701,38 | 11 750,00 | 1 576 451,38 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 2 260 723,11 | 54 319,71 | 2 315 042,82 | Ostatní záležitosti kultury | |
| | | | | | | | 3322 5169 | 77 169,00 | 260,00 | 77 429,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 77 169,00 | 260,00 | 77 429,00 | Zachování a obnova kulturních | |
| | | | | | | | 3612 5011 | 1 200 000,00 | -208 333,00 | 991 667,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 1 200 000,00 | -208 333,00 | 991 667,00 | Bytové hospodářství | |
| | | | | | | | 3634 5169 | 50 000,00 | 1 011,37 | 51 011,37 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 3634 | 5171 | | | | | 450 924,00 | 46 256,00 | 497 180,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 3634 | | | | | | | 500 924,00 | 47 267,37 | 548 191,37 | Lokální zásobování teplem | |
| | | | | | | | 3722 5169 | 800 000,00 | 9 324,72 | 809 324,72 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 800 000,00 | 9 324,72 | 809 324,72 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| 10) | 3745 | 5011 | | | | | 1 847 566,00 | 177 401,00 | 2 024 967,00 | Platy zaměstnanců v pracovním | |
| | | | | | | | 3745 5021 | 700 000,00 | -7 324,72 | 692 675,28 | Ostatní osobní výdaje |
| 11) | 3745 | 5139 | | | | | 572 583,07 | 35 342,23 | 607 925,30 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 12) | 3745 | 5156 | | | | | 238 476,19 | 27 603,90 | 266 080,09 | Pohonné hmoty a maziva | |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 3 358 625,26 | 233 022,41 | 3 591 647,67 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| | | | | | | | 6112 5021 | 80 000,00 | 14 000,00 | 94 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 80 000,00 | 14 000,00 | 94 000,00 | Zastupitelstva obcí | |
| 13) | 6171 | 5011 | | | | | 1 870 000,00 | 172 287,50 | 2 042 287,50 | Platy zaměstnanců v pracovním | |
| | | | | | | | 6171 5031 | 587 000,00 | 8 160,09 | 595 160,09 | Povinné pojistné na sociální |
| | | | | | | | 6171 5032 | 211 500,00 | 4 482,08 | 215 982,08 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | | | | 6171 5131 | 129 075,94 | 1 399,57 | 130 475,51 | Potravin |
| 14) | 6171 | 5139 | | | | | 432 426,43 | 70 408,15 | 502 834,58 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| | | | | | | | 6171 5154 | 54 100,00 | 6 310,00 | 60 410,00 | Elektrická energie |
| | | | | | | | 6171 5161 | 8 517,00 | 85,00 | 8 602,00 | Poštovní služby |
| 15) | 6171 | 5166 | | | | | 395 118,13 | 66 777,04 | 461 895,17 | Konzultační, poradenské a právní | |
| | | | | | | | 6171 5173 | 26 572,00 | 110,00 | 26 682,00 | Cestovné |
| | | | | | | | 6171 5365 | 9 000,00 | 60,00 | 9 060,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 3 723 309,50 | 330 079,43 | 4 053 388,93 | Činnost místní správy | |
| | | | | | | | 6310 5163 | 35 000,00 | 7 964,76 | 42 964,76 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 35 000,00 | 7 964,76 | 42 964,76 | Obecné příjmy a výdaje z finančních | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 6330 5341 | | | | 56 000,00 | 13 000,00 | 69 000,00 | Převody vlastním fondům podnikatelské |
| 6330 5342 | | | | 81 132,90 | 6 614,01 | 87 746,91 | Základní příděl fondu kulturních a |
| 6330 5342 150 | | | | 1 766,30 | 164,66 | 1 930,96 | Základní příděl fondu kulturních a |
| Celkem za Par: 6330 | | | | 138 899,20 | 19 778,67 | 158 677,87 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | 13 896 738,87 | 419 007,81 | 14 315 746,68 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 19 308 745,50 | 63 141,69 | 19 371 887,19 | Příjmy - daňové, poplatky |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 958 629,71 | 10 562,00 | 2 969 191,71 | Podpora ostatních |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 434 124,00 | 2 750,00 | 436 874,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 890,00 | 205,00 | 5 095,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 291 529,17 | 197 838,00 | 8 489 367,17 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 970 979,69 | 68 931,32 | 1 039 911,01 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 330 086,96 | 17 493,50 | 14 347 580,46 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00 | 36 307,63 | 116 307,63 | Využívání a |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 286 469,20 | 21 778,67 | 308 247,87 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 46 665 454,23 | 419 007,81 | 47 084 462,04 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2144 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 374 796,95 | 112 162,62 | 486 959,57 | Ostatní služby |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 155 836,38 | 3 504,00 | 3 159 340,38 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 720 820,20 | 13 657,12 | 1 734 477,32 | Odvádění a čistění |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 380 260,79 | -218 000,00 | 162 260,79 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 107 590,73 | 54 319,71 | 3 161 910,44 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 650 169,00 | 260,00 | 8 650 429,00 | Zachování a obnova |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 119 907,56 | -208 333,00 | 7 911 574,56 | Bytové hospodářství |
| 3634 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 492 890,93 | 47 267,37 | 2 540 158,30 | Lokální zásobování |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 300 000,00 | 9 324,72 | 1 309 324,72 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 527 168,29 | 233 022,41 | 5 760 190,70 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 489 362,00 | 14 000,00 | 2 503 362,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 663 028,28 | 330 079,43 | 9 993 107,71 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 000,00 | 7 964,76 | 42 964,76 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 138 899,20 | 19 778,67 | 158 677,87 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 47 155 730,31 | 419 007,81 | 47 574 738,12 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 28

- ad 1) pronájmy
- ad 2) příjmy za služby
- ad 3) mzdy
- ad 4) mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) mzdy
- ad 6) mzdy
- ad 7) služby ČOV
- ad 8) mzdy
- ad 9) opravy kotelny
- ad 10) mzdy
- ad 11) materiál zeleň
- ad 12) pohonné hmoty zeleň
- ad 13) mzdy
- ad 14) materiál OÚ
- ad 15) právník

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: starostka obce

Na zasedání dne: 04.11.2025

Zpracoval: Markéta Pořízková dne: 04.11.2025