

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						12 953 000,00	915 000,00	13 868 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						1 073 000,00	245 300,00	1 318 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 588 000,00	85 600,00	2 673 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						16 440 000,00	3 783 000,00	20 223 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						37 476 600,00	306 700,00	37 783 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1345						1 640 400,00	3 700,00	1 644 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						150 000,00	-144 100,00	5 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						4 468 500,00	1 285 500,00	5 754 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							76 789 500,00	6 480 700,00	83 270 200,00	
	3314	2111					8 300,00	1 000,00	9 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							8 300,00	1 000,00	9 300,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111	100				687 000,00	62 500,00	749 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							687 000,00	62 500,00	749 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2111					171 600,00	67 500,00	239 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							171 600,00	67 500,00	239 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111	10				29 200,00	23 400,00	52 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	8				28 700,00	9 200,00	37 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	15				27 000,00	9 100,00	36 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	7				33 300,00	17 400,00	50 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	6				20 000,00	8 400,00	28 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	9				17 600,00	18 700,00	36 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	2				18 700,00	2 600,00	21 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	4				32 300,00	3 000,00	35 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	5				17 400,00	500,00	17 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	11				20 400,00	200,00	20 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	13				6 300,00	27 400,00	33 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	12				10 000,00	-700,00	9 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	3				29 000,00	-7 200,00	21 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132	10				42 700,00	6 000,00	48 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	9				42 300,00	7 000,00	49 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	2				41 200,00	7 000,00	48 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	3				40 500,00	13 700,00	54 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	5				40 100,00	5 800,00	45 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	4				39 600,00	7 100,00	46 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	11				39 500,00	4 000,00	43 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	7				38 700,00	6 100,00	44 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	13				35 600,00	4 900,00	40 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	15				33 900,00	4 700,00	38 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	6				17 200,00	2 200,00	19 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							701 200,00	180 500,00	881 700,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2139					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632							45 000,00	-16 000,00	29 000,00	Pohřebnictví
	3729	3202					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Příjem z prodeje majetkových podílů
Celkem za Par: 3729							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 2111	19	32 400,00	200,00	32 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	20	31 000,00	1 600,00	32 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	21	18 500,00	9 900,00	28 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	17	18 000,00	6 600,00	24 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	16	19 500,00	7 600,00	27 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	50	10 000,00	-2 300,00	7 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	23	18 500,00	6 600,00	25 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	18	21 400,00	4 700,00	26 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	27	17 500,00	4 100,00	21 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	51	10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2111	25	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2132	17	17 100,00	-5 800,00	11 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4351 2132	23	10 900,00	500,00	11 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4351 2132	51	9 000,00	-9 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4351 2132	21	9 700,00	6 800,00	16 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4351 2132	50	10 000,00	-5 600,00	4 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4351 2132	27	12 400,00	-900,00	11 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351		271 900,00	12 000,00	283 900,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171 2131		110 000,00	42 400,00	152 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171 2141		205 900,00	-2 300,00	203 600,00	Příjem z úroků
6171 3111		100 000,00	-43 600,00	56 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171		415 900,00	-3 500,00	412 400,00	Činnost místní správy
6310 2141		126 300,00	43 600,00	169 900,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310		126 300,00	43 600,00	169 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem		79 216 700,00	8 328 300,00	87 545 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3319 5021					140 400,00	13 200,00	153 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						140 400,00	13 200,00	153 600,00	Ostatní záležitosti kultury
2)	3399 5139	100				180 000,00	-600,00	179 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	3399 5169	100				1 510 000,00	28 700,00	1 538 700,00	Nákup ostatních služeb
4)	3399 5175	100				120 000,00	-3 900,00	116 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						1 810 000,00	24 200,00	1 834 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3745 5169	204				146 100,00	9 900,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						146 100,00	9 900,00	156 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749 5169	44	148515016			2 200 000,00	56 300,00	2 256 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749						2 200 000,00	56 300,00	2 256 300,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
Výdaje celkem						4 296 500,00	103 600,00	4 400 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					12 506 400,00	-8 224 700,00	4 281 700,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						12 506 400,00	-8 224 700,00	4 281 700,00	
Financování celkem						12 506 400,00	-8 224 700,00	4 281 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 940 900,00	6 480 700,00	107 421 600,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 900,00	1 000,00	11 900,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	687 000,00	62 500,00	749 500,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 600,00	67 500,00	239 100,00 Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	831 100,00	180 500,00	1 011 600,00 Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-16 000,00	29 000,00 Pohřebnictví
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00 Ostatní nakládání s
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	334 100,00	12 000,00	346 100,00 Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 267 400,00	-3 500,00	2 263 900,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 700,00	43 600,00	251 300,00 Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							105 495 700,00	8 328 300,00	113 824 000,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 500,00	13 200,00	270 700,00 Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 542 000,00	24 200,00	2 566 200,00 Ostatní záležitosti kultury,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	100	XXXXX	1 810 000,00	24 200,00	1 834 200,00 Kulturní akce
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 000,00	9 900,00	2 429 900,00 Péče o vzhled obcí a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	204	XXXXX	320 000,00	9 900,00	329 900,00 Revitalizace zeleně 1. etapa
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	44	XXXXX	2 350 000,00	56 300,00	2 406 300,00 Výsadby LBK5 a LBC 17
Výdaje celkem							7 569 500,00	103 600,00	7 673 100,00

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 884 500,00	-8 224 700,00	-4 340 200,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 884 500,00	-8 224 700,00	-4 340 200,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Mzdy letop. komise
- ad 2) Převedení na služby
- ad 3) Navýšení čerpání
- ad 4) Převedení na služby

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: RO 90/2025R/2

Na zasedání dne: 30.12.2025

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 15.01.2026