

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						5 870 000,00	-183 549,15	5 686 450,85	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112						440 000,00	92 303,11	532 303,11	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113						960 000,00	119 283,17	1 079 283,17	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121						7 850 000,00	317 000,16	8 167 000,16	Příjem z daně z příjmů právnických	
1122						1 750 000,00	-12 040,00	1 737 960,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211						15 460 000,00	-210 775,47	15 249 224,53	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1334						0,00	1 389,60	1 389,60	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
1335		34121				176 000,00	-176 000,00	0,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	
1341						22 000,00	-56,00	21 944,00	Příjem z poplatku ze psů	
1343						20 000,00	3 975,00	23 975,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
1344						20 000,00	61 600,00	81 600,00	Příjem z poplatku ze vstupného	
1345						1 299 000,00	-122 324,00	1 176 676,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1349						7 210,00	5 350,00	12 560,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
1356						67 831,47	7 942,59	75 774,06	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a	
1361						80 000,00	-30,00	79 970,00	Příjem ze správních poplatků	
1381						0,00	2 355,41	2 355,41	Příjem z daně z hazardních her s	
1386						390 000,00	-92 458,10	297 541,90	Příjem z daně z hazardních her s	
1387						130 000,00	-13 385,27	116 614,73	Příjem z daně z technických her	
1511						2 810 000,00	31 916,65	2 841 916,65	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4116			14004			0,00	51 809,00	51 809,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Pardubický kraj - dotace na úhradu výdajů JSDH, UZ 14004
4121						99 000,00	27 000,00	126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
Celkem za Par:						37 451 041,47	-88 693,30	37 362 348,17		
3113	2132					24 000,00	1 084,00	25 084,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3113						24 000,00	1 084,00	25 084,00	Základní školy	
3314	2111					73 700,00	66 000,00	139 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	knihovna příjmy za služby
3314	2321					10 000,00	1 610,00	11 610,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	knihovna dar od FO
Celkem za Par: 3314						83 700,00	67 610,00	151 310,00	Činnosti knihovnické	
3319	2111					15 000,00	8 668,00	23 668,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dobrovolné vstupné kultura
Celkem za Par: 3319						15 000,00	8 668,00	23 668,00	Ostatní záležitosti kultury	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3322 2111	400 000,00	429 588,00	829 588,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, příjmy zámeck
3322 2132	345 000,00	3 009,00	348 009,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3322	745 000,00	432 597,00	1 177 597,00 Zachování a obnova kulturních památek
3639 2131	145 322,00	75 645,40	220 967,40 Příjem z pronájmu nebo pachtu příjmy z pronájmu
Celkem za Par: 3639	145 322,00	75 645,40	220 967,40 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725 2324	268 253,00	98 921,00	367 174,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725	268 253,00	98 921,00	367 174,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310 2141	96 268,82	5 352,00	101 620,82 Příjem z úroků úroky
Celkem za Par: 6310	96 268,82	5 352,00	101 620,82 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem	38 828 585,29	601 184,10	39 429 769,39

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5021						104 000,00	10 000,00	114 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP p. Dvorský
1032	5031						4 800,00	2 600,00	7 400,00	Povinné pojistné na sociální	
1032	5032						1 700,00	1 000,00	2 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 1032							110 500,00	13 600,00	124 100,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219	6121						0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Stavby	
2219	6901						1 305 352,56	-1 037 415,90	267 936,66	Rezervy investičních výdajů	
Celkem za Par: 2219							1 305 352,56	12 584,10	1 317 936,66	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2292	5323						0,00	11 500,00	11 500,00	Neinvestiční transfery krajům	Smlouva o dopravní obslužnosti
Celkem za Par: 2292							0,00	11 500,00	11 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
3314	5011						455 000,00	42 000,00	497 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	knihovna mzdy
3314	5021						43 300,00	4 000,00	47 300,00	Ostatní osobní výdaje	
3314	5031						113 000,00	10 500,00	123 500,00	Povinné pojistné na sociální	
3314	5032						42 000,00	3 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3314	5136						104 000,00	50 000,00	154 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	knihovna knihy a služby (vyrovnáno na straně příjmů)
Celkem za Par: 3314							757 300,00	109 500,00	866 800,00	Činnosti knihovnické	
3341	5171						61 000,00	12 000,00	73 000,00	Opravy a udržování	opravy rozhlasu
Celkem za Par: 3341							61 000,00	12 000,00	73 000,00	Rozhlas a televize	
3631	5169						706 800,00	65 000,00	771 800,00	Nákup ostatních služeb	správa VO a SO
3631	6121		22195				0,00	180 000,00	180 000,00	Stavby	VO Na Hlásku
Celkem za Par: 3631							706 800,00	245 000,00	951 800,00	Veřejné osvětlení	
3633	5168		36331				220 000,00	-220 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s	bude realizováno 2026
Celkem za Par: 3633							220 000,00	-220 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3722	5169						2 000 000,00	260 000,00	2 260 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz TKO
Celkem za Par: 3722							2 000 000,00	260 000,00	2 260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5139		31137				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál veřejná zeleň
3745	5169						385 000,00	35 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb	kácení veřejná zeleň
Celkem za Par: 3745							385 000,00	42 000,00	427 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4354	5171						229 900,00	115 000,00	344 900,00	Opravy a udržování	DCHB opravy bytů - čerpání z FO
Celkem za Par: 4354							229 900,00	115 000,00	344 900,00	Chráněné bydlení	
Výdaje celkem							5 775 852,56	601 184,10	6 377 036,66		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 425 307,23	-88 693,30	45 336 613,93	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 450,00	1 084,00	37 534,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 900,00	67 610,00	157 510,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	8 668,00	23 668,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	432 597,00	1 182 597,00	Zachování a obnova kulturních památek
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 322,00	75 645,40	264 967,40	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 253,00	98 921,00	367 174,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 784,70	5 352,00	108 136,70	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							46 877 016,93	601 184,10	47 478 201,03	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 900,00	13 600,00	247 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 900 352,56	12 584,10	20 912 936,66	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 500,00	11 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	942 700,00	109 500,00	1 052 200,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	12 000,00	213 000,00	Rozhlas a televize
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	245 000,00	1 255 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-220 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 405 000,00	260 000,00	2 665 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 264 000,00	42 000,00	3 306 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 182 000,00	115 000,00	1 297 000,00	Chráněné bydlení
Výdaje celkem							30 358 952,56	601 184,10	30 960 136,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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:**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 12.01.2026