

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
1)		4116			14004			276 000,00	63 423,00	339 423,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4122						0,00	-93 485,00	-93 485,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122		00405				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122		00516				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								276 000,00	9 938,00	285 938,00	
		3314	2111	8030				0,00	1 065,00	1 065,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3314	3111					0,00	185,00	185,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3314								0,00	1 250,00	1 250,00	Činnosti knihovnické
		3412	2111	8030				0,00	140,00	140,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								0,00	140,00	140,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3419	2111					48 000,00	12 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3419	2132					9 000,00	9 000,00	18 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419								57 000,00	21 000,00	78 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3519	2111					244 000,00	58 000,00	302 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3519								244 000,00	58 000,00	302 000,00	Ostatní ambulantní péče
		3612	2111					840 000,00	76 000,00	916 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3612	2132					4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								5 040 000,00	126 000,00	5 166 000,00	Bytové hospodářství
		3632	2111					16 600,00	9 000,00	25 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3632	2131					1 920,00	600,00	2 520,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								18 520,00	9 600,00	28 120,00	Pohřebnictví
		3639	2111					18 300,00	5 000,00	23 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3639	2119					20 060,00	30 000,00	50 060,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								38 360,00	35 000,00	73 360,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3725	2324					420 000,00	150 000,00	570 000,00	Přijaté nekapitálové přísp.-EKO-KOM
Celkem za Par: 3725								420 000,00	150 000,00	570 000,00	Využívání a zneškodňování
		3745	2111					0,00	3 630,00	3 630,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3745	2324					0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745								0,00	3 730,00	3 730,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		4350	2111					380 000,00	110 000,00	490 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		4350	2132					800 000,00	140 000,00	940 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		4350	2324					0,00	10 360,00	10 360,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350								1 180 000,00	260 360,00	1 440 360,00	Domovy pro seniory
5)		5512	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
		5512	2324					84 000,00	30 000,00	114 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								84 000,00	80 000,00	164 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	2111					300,00	30 000,00	30 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		6171	2324					35 000,00	7 000,00	42 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6)		6171	3113					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171								35 300,00	47 000,00	82 300,00	Činnost místní správy
		6330	4139					180 000,00	33 100,00	213 100,00	Ostatní převody z vlastních fondů-SF
Celkem za Par: 6330								180 000,00	33 100,00	213 100,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								7 573 180,00	835 118,00	8 408 298,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5139						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2212	5171	8986					0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	Opravy a udržování
9)	2212	6121	8986					3 490 000,00	-3 467 000,00	23 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								3 510 000,00	2 336 000,00	5 846 000,00	Silnice
10)	2219	5154	9					0,00	1 800,00	1 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2219								0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2321	5151						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Studená voda-ČOV
12)	2321	5169	8986					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								10 000,00	11 000,00	21 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5336		00516				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	30 000,00	30 000,00	Mateřské školy
14)	3113	5171	8981					10 500 000,00	-120 068,68	10 379 931,32	Opravy a udržování
15)	3113	5331						5 403 000,00	120 068,68	5 523 068,68	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								15 903 000,00	0,00	15 903 000,00	Základní školy
3314	5011							342 000,00	30 000,00	372 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5031							86 400,00	7 000,00	93 400,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032							30 000,00	3 900,00	33 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5038							1 350,00	190,00	1 540,00	Pojistné na zákonné pojištění
3314	5136							13 000,00	-3 000,00	10 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139							8 000,00	-2 900,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169							30 000,00	-7 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
3314	5173							2 000,00	900,00	2 900,00	Cestovné
3314	5175							3 000,00	-2 800,00	200,00	Pohoštění
3314	5194							7 000,00	-600,00	6 400,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3314								522 750,00	25 190,00	547 940,00	Činnosti knihovnické
3399	5194							45 000,00	1 100,00	46 100,00	Výdaje na věčné dary
3399	5492							45 000,00	-33 000,00	12 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399								90 000,00	-31 900,00	58 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154							33 000,00	1 800,00	34 800,00	Elektrická energie
3419	5171							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419								48 000,00	2 800,00	50 800,00	Ostatní sportovní činnost
3519	5011							111 000,00	14 900,00	125 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3519	5031							29 000,00	2 250,00	31 250,00	Povinné pojistné na sociální
3519	5032							11 000,00	350,00	11 350,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3519	5134							0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3519	5154							59 000,00	4 900,00	63 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3519								210 000,00	23 400,00	233 400,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5021							20 000,00	1 600,00	21 600,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3612	5151						700 000,00	33 200,00	733 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
17)	3612	5171						1 150 000,00	297 000,00	1 447 000,00	Opravy a udržování
18)	3612	6121	12					0,00	129 500,00	129 500,00	Stavby
19)	3612	6121	8989					0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	Stavby
20)	3612	6121	8977					2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								4 370 000,00	-818 700,00	3 551 300,00	Bytové hospodářství
3631	5154							445 000,00	105 000,00	550 000,00	Elektrická energie
3631	5171							160 000,00	-100 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								605 000,00	5 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151							5 800,00	7 000,00	12 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
21)	3632	5811						35 000,00	-7 000,00	28 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632								40 800,00	0,00	40 800,00	Pohřebnictví
3639	5151							20 000,00	6 500,00	26 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3639								20 000,00	6 500,00	26 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3722	5139						2 000,00	22 100,00	24 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722								2 000,00	22 100,00	24 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

23)	3725 5169		12 100,00	12 100,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3725		12 100,00	12 100,00	24 200,00	Využívání a zneškodňování
	3745 5011		2 188 000,00	104 000,00	2 292 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5031		556 000,00	19 500,00	575 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5032		197 000,00	12 000,00	209 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5038		9 500,00	300,00	9 800,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3745 5132		10 000,00	500,00	10 500,00	Ochranné pomůcky
	3745 5134		20 000,00	800,00	20 800,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	Celkem za Par: 3745		2 980 500,00	137 100,00	3 117 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4350 5136		0,00	2 100,00	2 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
	4350 5151		138 000,00	36 797,52	174 797,52	Studená voda včetně stočného a úplaty
	Celkem za Par: 4350		138 000,00	38 897,52	176 897,52	Domovy pro seniory
	5512 5011	14004	0,00	78 000,00	78 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	5512 5019		40 000,00	-12 683,00	27 317,00	Ostatní platy
	5512 5019	14004	0,00	12 683,00	12 683,00	Ostatní platy
	5512 5021		310 000,00	-49 000,00	261 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512 5021	14004	0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512 5137		111 600,00	12 933,09	124 533,09	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512 5137 8925		0,00	87 200,00	87 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512 5137	14022	0,00	5 400,00	5 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512 5139		80 000,00	-42 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5139 8925		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5139	14022	0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5151 701		0,00	2 730,00	2 730,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	5512 5151		27 000,00	-20 385,12	6 614,88	Studená voda včetně stočného a úplaty
	5512 5153		95 000,00	-89 894,13	5 105,87	Plyn
	5512 5153 701		0,00	73 800,00	73 800,00	Plyn
	5512 5154 701		0,00	27 600,00	27 600,00	Elektrická energie
	5512 5154		76 000,00	20 800,00	96 800,00	Elektrická energie
	5512 5169		146 500,00	-33 918,00	112 582,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5169	14004	0,00	33 918,00	33 918,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5171		30 000,00	-16 822,00	13 178,00	Opravy a udržování
	5512 5171	14004	0,00	16 822,00	16 822,00	Opravy a udržování
	5512 5222 8087		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	5512 5222		20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 5512		936 100,00	319 383,84	1 255 483,84	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5023		1 778 200,00	91 000,00	1 869 200,00	Odměny členů zastupitelstva
	6112 5031		199 000,00	6 200,00	205 200,00	Sociální pojistné-zastup.
	6112 5032		160 500,00	8 300,00	168 800,00	Zdravotní pojistné-zastup.
	Celkem za Par: 6112		2 137 700,00	105 500,00	2 243 200,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5011		1 335 000,00	49 000,00	1 384 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5021		130 000,00	6 000,00	136 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5031		339 000,00	5 000,00	344 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171 5032		121 000,00	3 800,00	124 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5038		5 700,00	100,00	5 800,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171 5134		2 000,00	100,00	2 100,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	6171 5139		80 000,00	16 300,00	96 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5151		25 000,00	6 250,00	31 250,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171 5154		77 000,00	13 400,00	90 400,00	Elektrická energie
	6171 5162		125 000,00	21 000,00	146 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171 5166		3 000,00	-3 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171 5169		250 000,00	20 500,00	270 500,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5171		154 000,00	37 800,00	191 800,00	Opravy a udržování
	6171 5172		10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
	6171 5173		5 500,00	2 700,00	8 200,00	Cestovné
	6171 5194		15 000,00	2 300,00	17 300,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 6171		2 677 200,00	171 250,00	2 848 450,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	16 000,00	500,00	16 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	16 000,00	500,00	16 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342	180 000,00	33 100,00	213 100,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	180 000,00	33 100,00	213 100,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	34 409 150,00	2 431 021,36	36 840 171,36	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						30 983 817,43	1 595 903,36	32 579 720,79	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							30 983 817,43	1 595 903,36	32 579 720,79	
Financování celkem							30 983 817,43	1 595 903,36	32 579 720,79	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 957 530,70	9 938,00	39 967 468,70	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 250,00	1 250,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	140,00	140,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	21 000,00	84 000,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 500,00	58 000,00	493 500,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 090 300,00	126 000,00	5 216 300,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 520,00	9 600,00	28 120,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 740,00	35 000,00	726 740,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	150 000,00	570 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 730,00	3 730,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 200,00	260 360,00	1 469 560,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	80 000,00	174 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 500,00	47 000,00	361 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	33 100,00	213 100,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							48 474 290,70	835 118,00	49 309 408,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 660 000,00	2 336 000,00	11 996 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 000,00	1 800,00	896 800,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 841 500,00	11 000,00	4 852 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 363 172,50	30 000,00	2 393 172,50	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 960,00	25 190,00	567 150,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 500,00	-31 900,00	62 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	787 900,00	2 800,00	790 700,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 600,00	23 400,00	665 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 721 600,00	-818 700,00	11 902 900,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	5 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 234,00	6 500,00	768 734,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 061 000,00	22 100,00	2 083 100,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 100,00	12 100,00	24 200,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 047 250,00	137 100,00	5 184 350,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 431 250,00	38 897,52	1 470 147,52	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 500,00	319 383,84	1 681 883,84	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 137 700,00	105 500,00	2 243 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 483 700,00	171 250,00	4 654 950,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	500,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	33 100,00	213 100,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							50 651 966,50	2 431 021,36	53 082 987,86	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 608 461,43	1 595 903,36	27 204 364,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 608 461,43	1 595 903,36	27 204 364,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11/2025 schválil starosta městyse dne 31.12.2025 na základě pověření, které bylo schváleno zastupitelstvem městyse dne 24.10.2022 usnesením 14/1/2022.