

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						310 000,00	20 000,00	330 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4122		00453				25 700,00	25 700,00	51 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>335 700,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>381 400,00</b>	
3)		1031	2111					20 000,00	9 000,00	29 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>								<b>20 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
4)		2141	2112					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 2141</b>								<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
5)		3612	2111					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6)		3639	2329					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>80 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>480 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>573 400,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5169					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
8)	2141	5138					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
9)	2321	5021					7 000,00	7 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
	<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
10)	3113	5171					170 800,00	100 000,00	270 800,00	Opravy a udržování
11)	3113	6121					5 685 000,00	-100 000,00	5 585 000,00	Stavby
	<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>5 855 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 800,00</b>	<b>Základní školy</b>
12)	3399	5021					10 000,00	1 200,00	11 200,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3399	5041					0,00	2 950,00	2 950,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
14)	3399	5137					88 000,00	10 000,00	98 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>98 000,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>112 150,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
15)	3412	5021					25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3412	5139					85 000,00	35 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
17)	3612	5139					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
18)	3613	5139					0,00	4 177,00	4 177,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
19)	3632	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Materiál
20)	3632	5169					19 000,00	-5 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
21)	3639	5139					190 000,00	70 000,00	260 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3639	5171					600 000,00	-50 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
23)	3639	6121					2 695 000,00	170 000,00	2 865 000,00	Stavby
24)	3639	6130					2 000,00	6 000,00	8 000,00	Pozemky
	<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>3 487 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>3 683 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
25)	3722	5167					0,00	1 400,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání
26)	3722	5169					890 000,00	-1 400,00	888 600,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
27)	4351	5167					0,00	3 380,00	3 380,00	Služby školení a vzdělávání
28)	4351	5171					210 000,00	-3 380,00	206 620,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
29)	5512	5169					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	5512	5171					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
31)	6114	5021		98071			0,00	19 300,00	19 300,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6114	5139		98071			0,00	1 251,00	1 251,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6114	5169		98071			0,00	380,00	380,00	Nákup ostatních služeb
34)	6114	5175		98071			0,00	1 950,00	1 950,00	Pohoštění
	<b>Celkem za Par: 6114</b>						<b>0,00</b>	<b>22 881,00</b>	<b>22 881,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
35)	6171	5139					113 000,00	10 000,00	123 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6171	5168					55 000,00	1 000,00	56 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>168 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Výdaje celkem</b>						<b>11 017 800,00</b>	<b>325 208,00</b>	<b>11 343 008,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						18 915 389,00	232 508,00	19 147 897,00	Změna stavu krátkodobých prost
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>18 915 389,00</b>	<b>232 508,00</b>	<b>19 147 897,00</b>	
	<b>Financování celkem</b>						<b>18 915 389,00</b>	<b>232 508,00</b>	<b>19 147 897,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 349 720,00	45 700,00	28 395 420,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	9 000,00	29 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Vnitřní obchod
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	10 000,00	775 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 250,00	25 000,00	477 250,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							29 591 970,00	92 700,00	29 684 670,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	5 000,00	88 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 196 000,00	7 000,00	1 203 000,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 050,00	14 150,00	423 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 000,00	10 000,00	334 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 500,00	50 000,00	757 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 177,00	4 177,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 611 500,00	196 000,00	8 807 500,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 881,00	22 881,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 127 000,00	11 000,00	3 138 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 466 050,00	325 208,00	14 791 258,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 915 389,00	232 508,00	19 147 897,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 915 389,00	232 508,00	19 147 897,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rekapitulace

Rozpočtové opatření č. 12/2025

Před změnou č. 12/2025

po změně č. 12/2025

Příjmy	33.537.766,-Kč	33.630.466,-Kč
Výdaje	52.453.155,-Kč	52.778.363,-Kč
Financování	- 18.915.389,-Kč	- 19.147.897,-Kč

Schváleno starostou dne 30.09.2025

- ad 1) Navýšení příjmů dle vývoje rozpočtu
- ad 2) Dotace kraje - Hasiči přílby
- ad 3) Navýšení rozpočtu příjmů dle skutečnosti
- ad 4) Prodej zboží
- ad 5) Příjmy z bytového hospodářství - služby
- ad 6) Příjmy z prodeje materiálu (kamenivo)
- ad 7) Lesy - nákup služeb

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Nákup zboží k prodeji
- ad 9) DPP stočné (odečty vodoměrů)
- ad 10) Převod z položky 6121
- ad 11) Převod na položku 5171
- ad 12) DPP kultura
- ad 13) Poplatek za kulturní akce - OSA
- ad 14) Drobný majetek (raznice Kuklov)
- ad 15) Převod na položku 5139
- ad 16) Materiál sport - nákup lana na lyžařský vlek cca 30 tis. Kč
- ad 17) Nákup bojlerů, nákup materiálu - oprava byt Vejvodovi
- ad 18) Doplatek za opravy nájemce za opravy v prostorech pro masáže v DPS
- ad 19) Převod z položky 5169
- ad 20) Převod na položku 5139
- ad 21) Nákup materiálu - údržba
- ad 22) Přesun na položku 6121
- ad 23) Vybudování kóji v areálu údržby
- ad 24) Koupě pozemku (chodník ke hřbitovu) - Geometrický plán
- ad 25) Převod z položky 5169 (školení odpady)
- ad 26) Převod na položku 5167
- ad 27) Pečovatelka - školení
- ad 28) Přesun na položku 5167
- ad 29) Služby - připojení elektřiny
- ad 30) Přesun na položku 5169
- ad 31) Odměny členů komise, DPP roznos obálek
- ad 32) Materiál - volby
- ad 33) Služby - volby (parkovné školení)
- ad 34) Stravné členů volební komise
- ad 35) Správa materiál
- ad 36) Správa programů KEO

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:** [REDACTED]



Zpracoval: Ing. Anna Hampelová

dne: 30.09.2025