

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 600 000,00	312 000,00	2 912 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1211					7 643 544,00	900 000,00	8 543 544,00	Daň z přidané hodnoty
	1386					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 310 000,00	367 000,00	1 677 000,00	Daň z nemovitostí
	4116		117084			0,00	15 700,93	15 700,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		117518			0,00	224 299,05	224 299,05	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		149517085			0,00	83 738,31	83 738,31	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		149517519			0,00	1 196 261,60	1 196 261,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 763 544,00	3 128 999,89	14 892 543,89	
	1032	2111				0,00	300,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						0,00	300,00	300,00	Podpora ostatních produkčních
1)	3399	2111				0,00	28 667,00	28 667,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	28 667,00	28 667,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2132				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	2112				28 000,00	-7 726,00	20 274,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						28 000,00	-7 726,00	20 274,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111				170 000,00	185 000,00	355 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						170 000,00	185 000,00	355 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2321				0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	50 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 986 544,00	3 390 240,89	15 376 784,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					2 800,00	4 800,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						202 800,00	-195 200,00	7 600,00	Silnice
2219	6121					146 000,00	-120 000,00	26 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						146 000,00	-120 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						20 000,00	-20 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	5139					0,00	5 600,00	5 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5154					80 000,00	-4 800,00	75 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						80 000,00	-4 800,00	75 200,00	Pitná voda
2321	5132					0,00	1 053,00	1 053,00	Ochranné pomůcky
2321	5154					301 000,00	-29 999,80	271 000,20	Elektrická energie
2321	5169					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					164 044,00	-100 000,00	64 044,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						765 044,00	-78 946,80	686 097,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5169					27 000,00	6 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						27 000,00	6 000,00	33 000,00	Rozhlas a televize
3399	5139					35 000,00	7 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					75 000,00	-75 000,00	0,00	Nájemné
3399	5169					55 000,00	30 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						165 000,00	-38 000,00	127 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5222					365 000,00	70 000,00	435 000,00	Neinvestiční transfery občanské
Celkem za Par: 3419						365 000,00	74 000,00	439 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	6				300 000,00	75 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	8				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	7				145 000,00	60 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	4				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						525 000,00	185 000,00	710 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					98 000,00	2 120,00	100 120,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					1 345 000,00	95 000,00	1 440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 443 000,00	97 120,00	1 540 120,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						45 000,00	2 000,00	47 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5139					26 000,00	1 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	6121					203 000,00	-203 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						238 000,00	-200 000,00	38 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 450 000,00	100 000,00	1 550 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Elektrická energie
6171 5166		30 000,00	50 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		80 000,00	5 000,00	85 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5173		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Cestovné
6171 6121	1	601 832,37	-601 832,37	0,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		871 832,37	-504 832,37	367 000,00	Činnost místní správy
6320 5163		35 500,00	6 000,00	41 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		35 500,00	6 000,00	41 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362		265 172,00	60 000,00	325 172,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		265 172,00	60 000,00	325 172,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		7 049 348,37	-781 059,17	6 268 289,20	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						5 899 547,51	-4 171 300,06	1 728 247,45	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 899 547,51	-4 171 300,06	1 728 247,45	
Financování celkem						5 899 547,51	-4 171 300,06	1 728 247,45	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 248 238,37	3 128 999,89	23 377 238,26	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	300,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 667,00	28 667,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	-7 726,00	40 274,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	185 000,00	355 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 600,00	50 000,00	53 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 499 838,37	3 390 240,89	23 890 079,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 800,00	-195 200,00	7 600,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 000,00	-120 000,00	117 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 600,00	35 600,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 766,00	-4 800,00	201 966,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 724 044,00	-78 946,80	6 645 097,20	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 000,00	6 000,00	528 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	-38 000,00	209 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	74 000,00	439 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 000,00	-5 000,00	800 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 000,00	185 000,00	940 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 479 552,00	97 120,00	3 576 672,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 000,00	47 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	565 200,00	-200 000,00	365 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 034 051,43	-504 832,37	6 529 219,06	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 500,00	6 000,00	41 500,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 172,00	60 000,00	325 172,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 589 085,43	-781 059,17	20 808 026,26	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 899 547,51	-4 171 300,06	1 728 247,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 899 547,51	-4 171 300,06	1 728 247,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

navýšení příjmů na závazných ukazatelích - § 0000- navýšení daní

příjem dotace od IROPu

3399 - příjem z vánoční akce

3613 - navýšení nájemného

3725 - navýšení příjmů za třídění od EKOKOMU

výdaje : § 1032 - snížení výdajů na pěstební činnost
 2212 - snížení výdajů na opravy silnice + výdaje na služby úklid sněhu
 2219 - snížení výdajů na ostatní zál. pozm. komunikací -nebylo

uskutečněno

2229 - zvýšení výdajů na dopravní značení

2321 - úpravy vně §- snížení výdajů na opravy ČOV

3419 - navýšení výdajů TJ Sokol Býchory

3745 - navýšení výdajů na služby

4356 - navýšení výdajů na příspěvek na stravování důchodci

5512 - snížení výdajů - rekonstrukce Hasičské zbrojnice - nebylo

uskutečněno

6112 - úpravy vně §

6171 - snížení výdajů na činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 - navýšení výdajů na pojištění

6399 - navýšení výdajů na ostatní finanční operace

ad 1) 0

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: 09.12.2025

Zpracoval: Iveta Horáčková dne: 19.12.2025