

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			143133092			0,00	141 895,67	141 895,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			143533092			0,00	596 132,72	596 132,72	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4121	7021					6 000,00	54 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								6 000,00	792 028,39	798 028,39	
4)	2321	2132						560 000,00	3 000,00	563 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								560 000,00	3 000,00	563 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3612	2111						700 000,00	60 000,00	760 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								700 000,00	60 000,00	760 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2132						118 000,00	2 000,00	120 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								118 000,00	2 000,00	120 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3639	2131						42 000,00	100,00	42 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								42 000,00	100,00	42 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								1 426 000,00	857 128,39	2 283 128,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5171					2 440 000,00	-600 000,00	1 840 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							2 440 000,00	-600 000,00	1 840 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2299	5156					41 000,00	16 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2299							41 000,00	16 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti v dopravě
10)	2321	5171					248 000,00	145 000,00	393 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							248 000,00	145 000,00	393 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3113	5169					10 000,00	400,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
12)	3113	5336		143133092			0,00	141 895,67	141 895,67	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3113	5336		143533092			0,00	596 132,72	596 132,72	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							10 000,00	738 428,39	748 428,39	Základní školy
14)	3341	5123					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
15)	3341	5169					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							20 000,00	0,00	20 000,00	Rozhlas a televize
16)	3392	6121					2 613 000,00	300 000,00	2 913 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							2 613 000,00	300 000,00	2 913 000,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3399	5169					200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3399	5175					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							350 000,00	0,00	350 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3412	5011					50 000,00	2 500,00	52 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3412	5031					13 000,00	100,00	13 100,00	Povinné pojistné na sociální
21)	3412	5171					336 000,00	5 000,00	341 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							399 000,00	7 600,00	406 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
22)	3632	5011					26 000,00	3 000,00	29 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3632	5031					7 000,00	100,00	7 100,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3632							33 000,00	3 100,00	36 100,00	Pohřebnictví
24)	3722	5021					240 000,00	6 000,00	246 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3722	5031					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Povinné pojistné na sociální
26)	3722	5032					21 600,00	1 000,00	22 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722							321 600,00	8 000,00	329 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3745	5168					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Zpracování dat a služby související s
28)	3745	5169					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							218 000,00	17 000,00	235 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	5512	5169					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	5512	6121					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							35 000,00	61 000,00	96 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6112	5032					112 000,00	2 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							112 000,00	2 000,00	114 000,00	Zastupitelstva obcí
32)	6171	5011					1 110 000,00	17 000,00	1 127 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	6171	5021					115 000,00	-11 000,00	104 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6171	5031					270 000,00	10 000,00	280 000,00	Povinné pojistné na sociální
35)	6171	5032					100 000,00	11 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	6171	5166					87 000,00	20 000,00	107 000,00	Konzultační, poradenské a právní
37)	6171	5175					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							1 692 000,00	48 000,00	1 740 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 532 600,00	746 128,39	9 278 728,39	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8127						4 278 600,00	-111 000,00	4 167 600,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
Celkem za Par:							4 278 600,00	-111 000,00	4 167 600,00	
Financování celkem							4 278 600,00	-111 000,00	4 167 600,00	

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	23 941 660,41	792 028,39	24 733 688,80	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 000,00	3 000,00	564 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 725 000,00	60 000,00	2 785 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 200,00	2 000,00	122 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	100,00	155 100,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							27 502 860,41	857 128,39	28 359 988,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 492 000,00	-600 000,00	1 892 000,00	Ostatní záležitosti
2299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	16 000,00	72 000,00	Ostatní záležitosti v
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 174 000,00	145 000,00	1 319 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 427 000,00	738 428,39	3 165 428,39	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 464 000,00	300 000,00	3 764 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	876 000,00	7 600,00	883 600,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 000,00	3 100,00	777 100,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 086 600,00	8 000,00	1 094 600,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 406 000,00	17 000,00	2 423 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 000,00	61 000,00	195 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 417 000,00	2 000,00	1 419 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 555 100,00	48 000,00	3 603 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 861 700,00	746 128,39	20 607 828,39	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 658 539,59	-111 000,00	6 547 539,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 658 539,59	-111 000,00	6 547 539,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) příjem průtok.dotace škoie JAK-prostředky ČR
- ad 2) příjem průtok.dotace škoie JAK-prostředky EU
- ad 3) fin.dar hřbitov-obec Drhovice
- ad 4) příjmy-nájemné Čevak
- ad 5) příjem-zálohy na služby byty
- ad 6) příjem-nájmy nebyty
- ad 7) příjem-pronájmy pozemků
- ad 8) opravy chodníků
- ad 9) výdaje-dob.stanice elektřina
- ad 10) opravy kanalizace a vpustí Račany

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) výdaje-TV hala
- ad 12) výdej průtok.dotace škole JAK-prostředky ČR
- ad 13) výdej průtok.dotace škole JAK-prostředky EU
- ad 14) přeložení rozhlasu
- ad 15) přeložení rozhlasu
- ad 16) KD-investice
- ad 17) výdaje kultura-přeúčtování na pohoštění
- ad 18) výdaje kultura-pohoštění
- ad 19) výdaje-mzdy hřiště
- ad 20) výdaje-soc.poj.hřiště
- ad 21) výdaje-opravy hřiště
- ad 22) výdaje-mzdy hřbitov
- ad 23) výdaje-soc.poj.hřbitov
- ad 24) výdaje-mzdy odpady
- ad 25) výdaje-soc.poj.odpady
- ad 26) výdaje-zdrav.poj.odpady
- ad 27) výdaje-GPS obecní vozidla
- ad 28) výdaje-kácení zeleně
- ad 29) výdaje hasiči-služby
- ad 30) pergola hasiči
- ad 31) výdaje zastupitelstvo-zdrav.pojištění
- ad 32) výdaje OÚ-mzdy
- ad 33) výdaje OÚ-dohody
- ad 34) výdaje OÚ-soc.pojištění
- ad 35) výdaje OÚ-zdrav.pojištění
- ad 36) výdaje OÚ-právní služby
- ad 37) výdaje OÚ-pohoštění

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: 146/2025 b) Na zasedání dne: 18.12.2025

Zpracoval: Jaroslava Slabá dne: 29.12.2025

Zveřejněno na webových stránkách obce dne: