

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2025**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					7 500 000,00	400 000,00	7 900 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					450 000,00	200 000,00	650 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					20 065 000,00	1 000 000,00	21 065 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					3 300 000,00	700 000,00	4 000 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	16 200,00	16 200,00	Dotace PK neinvestiční hasiči
<b>Celkem za Par:</b>						<b>31 315 000,00</b>	<b>2 319 200,00</b>	<b>33 634 200,00</b>	
1)	3392	2329				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3639	2212				0,00	534 720,00	534 720,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
2)	3639	2329				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
3)	3639	3111				24 470 000,00	-10 000 000,00	14 470 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>24 470 000,00</b>	<b>-9 455 280,00</b>	<b>15 014 720,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	3113				200 000,00	-200 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>55 985 000,00</b>	<b>-7 332 080,00</b>	<b>48 652 920,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169						1 029 213,75	-172 850,00	856 363,75	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>1 029 213,75</b>	<b>-172 850,00</b>	<b>856 363,75</b>	<b>Sílnice</b>
4)	2219	5169						409 800,00	172 850,00	582 650,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121						8 748 000,00	-440 600,00	8 307 400,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>								<b>9 157 800,00</b>	<b>-267 750,00</b>	<b>8 890 050,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2310	6349						0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	3319	5021						10 000,00	-9 500,00	500,00	Ostatní osobní výdaje
5)	3319	5169						0,00	9 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3392	5139						149 000,00	-21 950,00	127 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3392	5153						270 036,00	21 450,00	291 486,00	Plyn
7)	3392	5154						129 000,00	500,00	129 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>548 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 036,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3412	5153						36 000,00	-20 600,00	15 400,00	Plyn
8)	3412	5169						551 000,00	20 600,00	571 600,00	Nákup ostatních služeb
	3412	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby - oplocení TJ Slavoj
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>587 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
9)	3612	5151						86 800,00	14 250,00	101 050,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
10)	3612	5154						15 900,00	800,00	16 700,00	Elektrická energie
	3612	5171						148 500,00	-15 050,00	133 450,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>251 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 200,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
11)	3613	5151	129					9 000,00	14 800,00	23 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3613	5151						24 000,00	-14 800,00	9 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
12)	3613	5153	129					170 000,00	33 700,00	203 700,00	Plyn
	3613	5154	129					190 000,00	-33 700,00	156 300,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
13)	3631	5154						687 000,00	30 300,00	717 300,00	Elektrická energie
	3631	5171						390 000,00	-30 300,00	359 700,00	Opravy a udržování
	3631	6121						1 940 500,00	40 600,00	1 981 100,00	VO stavby průtah I/21
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>3 017 500,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>3 058 100,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3632	5171						318 910,19	-236 400,00	82 510,19	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>318 910,19</b>	<b>-236 400,00</b>	<b>82 510,19</b>	<b>Pohřebnictví</b>
14)	3633	5169						0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3633</b>								<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
	3639	5122						5 500,00	-300,00	5 200,00	Podlimitní věcná břemena
15)	3639	5169						531 199,00	148 600,00	679 799,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171						568 301,00	-148 600,00	419 701,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>1 105 000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	5169						3 000 000,00	-11 000,00	2 989 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>3 000 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>2 989 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
16)	3745	5169						2 373 700,00	236 400,00	2 610 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>2 373 700,00</b>	<b>236 400,00</b>	<b>2 610 100,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
17)	4351	5169						150 000,00	11 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>								<b>150 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
	5512	5132						74 900,00	-3 300,00	71 600,00	Ochranné pomůcky
18)	5512	5137						18 500,00	3 300,00	21 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5156	5512					0,00	15 000,00	15 000,00	Dotace PK PHM
	5512	5156						60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5163						23 000,00	-1 200,00	21 800,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5167	5512					0,00	1 200,00	1 200,00	Dotace PK školení
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>176 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 400,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011			3 071 234,00	-25 500,00	3 045 734,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19) 6171 5021			767 266,00	25 500,00	792 766,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139			145 500,00	-36 200,00	109 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20) 6171 5169			401 500,00	36 200,00	437 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5901			54 800,00	-31 200,00	23 600,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>4 440 300,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>4 409 100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
21) 6310 5141 21			320 000,00	31 200,00	351 200,00	Úroky vlastní
6310 5365			30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
22) 6310 5494			10 000,00	12 000,00	22 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 6310</b>			<b>360 000,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>391 200,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>26 918 059,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26 918 059,94</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							6 982 783,82	7 332 080,00	14 314 863,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
<b>Celkem za Par:</b>							<b>6 982 783,82</b>	<b>7 332 080,00</b>	<b>14 314 863,82</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>6 982 783,82</b>	<b>7 332 080,00</b>	<b>14 314 863,82</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 256 400,00	2 303 000,00	58 559 400,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 377 600,00	548 720,00	6 926 320,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 200 000,00	-10 200 000,00	15 000 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 803 176,96	16 200,00	4 819 376,96	PŘIJATÉ TRANSFERY
<b>Příjmy celkem</b>							<b>92 637 176,96</b>	<b>-7 332 080,00</b>	<b>85 305 096,96</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 332 080,00	7 332 080,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>7 332 080,00</b>	<b>7 332 080,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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).

- ad 1) nevyúčtované zálohy KD
- ad 2) kauce pozemek Čalyj
- ad 3) neuskutečněný prodej
- ad 4) posílení rozpočtu Lučina
- ad 5) posílení rozpočtu kronika
- ad 6) posílení rozpočtu KD plyn
- ad 7) posílení rozpočtu KD energie
- ad 8) posílení rozpočtu hřiště služby Chodovka a.s.
- ad 9) posílení rozpočtu BH voda
- ad 10) posílení rozpočtu BH energie
- ad 11) posílení rozpočtu nebyty voda

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) posílení rozpočtu nebyty plyn
- ad 13) posílení rozpočtu VO energie
- ad 14) posílení rozpočtu IS služby
- ad 15) posílení rozpočtu MH služby Chodovka a.s.
- ad 16) posílení rozpočtu VZ služby Chodovka a.s.
- ad 17) posílení rozpočtu pečovatelská služba
- ad 18) posílení rozpočtu hasiči DDHM
- ad 19) posílení rozpočtu správa OON
- ad 20) posílení rozpočtu místní správa služby
- ad 21) posílení rozpočtu úroky Včelnice
- ad 22) posílení rozpočtu dárce krve

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: usn. 75.4**

**Na zasedání dne: 26.01.2026**

Zpracoval: Marie Vonešová      dne: 27.01.2026