

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)		1111						2 200 000,00	168 000,00	2 368 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						207 000,00	5 600,00	212 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						2 900 000,00	362 000,00	3 262 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						5 800 000,00	295 000,00	6 095 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1361						15 000,00	500,00	15 500,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1387						45 700,00	900,00	46 600,00	Příjem z daně z technických her
7)		1511						1 500 000,00	30 700,00	1 530 700,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4213						6 474 066,44	-6 474 066,44	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
9)		4216		17508				7 848 970,00	-7 848 970,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								26 990 736,44	-13 460 336,44	13 530 400,00	
Příjmy celkem								26 990 736,44	-13 460 336,44	13 530 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	6121	221922					0,00	546 711,84	546 711,84	Stavby
11)	2219	6121						5 293 551,54	-4 854 851,54	438 700,00	Stavby
12)	2219	6121	221923					0,00	2 902 331,00	2 902 331,00	Stavby
13)	2219	6121	221922	91628				1 857 048,46	1 205 946,02	3 062 994,48	Stavby
Celkem za Par: 2219								7 150 600,00	-199 862,68	6 950 737,32	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2310	5171						220 000,00	31 000,00	251 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								220 000,00	31 000,00	251 000,00	Pitná voda
15)	3111	5137						5 000,00	1 200,00	6 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3111	5139						0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3111	6121	311112					0,00	241 950,00	241 950,00	Stavby
18)	3111	6121						14 127 861,09	-12 100 703,00	2 027 158,09	Stavby
19)	3111	6121	311111	17508				0,00	5 725 965,00	5 725 965,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								14 132 861,09	-6 119 588,00	8 013 273,09	Mateřské školy
20)	3319	5169						36 000,00	2 200,00	38 200,00	Nákup ostatních služeb
21)	3319	5172						0,00	23 500,00	23 500,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3319								36 000,00	25 700,00	61 700,00	Ostatní záležitosti kultury
22)	3341	5171						6 700,00	6 604,00	13 304,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								6 700,00	6 604,00	13 304,00	Rozhlas a televize
23)	3399	5139						25 700,00	2 000,00	27 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3399	5169						140 000,00	6 900,00	146 900,00	Nákup ostatních služeb
25)	3399	5175						60 000,00	1 100,00	61 100,00	Pohoštění
26)	3399	5194						127 000,00	6 550,00	133 550,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								352 700,00	16 550,00	369 250,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
27)	3419	5139						1 750,00	4 800,00	6 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3419	5169						2 000,00	28 400,00	30 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419								3 750,00	33 200,00	36 950,00	Ostatní sportovní činnost
29)	3631	5365						0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3631								0,00	4 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení
30)	3639	5139						120 000,00	27 000,00	147 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3639	5156						75 000,00	300,00	75 300,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	3639	5164						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nájemné
33)	3639	6121						1 984 000,00	-664 011,00	1 319 989,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								2 184 000,00	-632 711,00	1 551 289,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3723	5169						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								10 000,00	1 500,00	11 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
35)	3745	5011						1 272 000,00	159 600,00	1 431 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3745	5031						314 000,00	39 300,00	353 300,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5032						114 000,00	14 200,00	128 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								1 700 000,00	213 100,00	1 913 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	4324	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4324								0,00	5 000,00	5 000,00	Zařízení pro děti vyžadující
39)	4339	6121						140 000,00	529 650,00	669 650,00	Stavby
40)	4339	6121		13502				0,00	8 949 815,00	8 949 815,00	Stavby
Celkem za Par: 4339								140 000,00	9 479 465,00	9 619 465,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
41)	4359	5229						0,00	15 000,00	15 000,00	finanční dar - Nejste v tom sami -
Celkem za Par: 4359								0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
42)	6112	5023						930 000,00	54 000,00	984 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
43)	6112	5031						198 000,00	13 000,00	211 000,00	Povinné pojistné na sociální
44)	6112	5032						85 000,00	4 200,00	89 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 213 000,00	71 200,00	1 284 200,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

45)	6171 5011	596 000,00	24 200,00	620 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
46)	6171 5021	263 000,00	24 300,00	287 300,00	Ostatní osobní výdaje
47)	6171 5031	150 000,00	5 402,00	155 402,00	Povinné pojistné na sociální
48)	6171 5032	55 000,00	1 400,00	56 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	6171 5139	70 000,00	4 900,00	74 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	6171 5154	217 700,00	7 800,00	225 500,00	Elektrická energie
51)	6171 5221	8 100,00	10,00	8 110,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 6171		1 359 800,00	68 012,00	1 427 812,00	Činnost místní správy
52)	6399 5362	59 000,00	2 911 820,00	2 970 820,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		59 000,00	2 911 820,00	2 970 820,00	Ostatní finanční operace
53)	6409 5901	11 052 790,91	-11 052 790,91	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		11 052 790,91	-11 052 790,91	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		39 621 202,00	-5 122 801,59	34 498 400,41	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
54)		8115						10 065 686,08	-2 046 705,60	8 018 980,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
55)		8123						2 861 861,09	10 384 240,45	13 246 101,54	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:								12 927 547,17	8 337 534,85	21 265 082,02	
Financování celkem								12 927 547,17	8 337 534,85	21 265 082,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 152 544,90	-13 460 336,44	17 692 208,46	Bez paragrafu
Příjmy celkem								31 152 544,90	-13 460 336,44	17 692 208,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 705 600,00	-199 862,68	7 505 737,32	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 611 350,00	31 000,00	1 642 350,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 840 861,09	-6 119 588,00	8 721 273,09	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 700,00	25 700,00	287 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700,00	6 604,00	13 304,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 700,00	16 550,00	391 250,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 850,00	33 200,00	86 050,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 500,00	4 000,00	105 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 364 952,17	-632 711,00	1 732 241,17	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 500,00	213 100,00	2 033 600,00	Péče o vzhled obcí a
4324	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zařízení pro děti
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	9 479 465,00	9 619 465,00	Ostatní sociální péče a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 219 500,00	71 200,00	1 290 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 168 050,00	68 012,00	2 236 062,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 007,00	2 911 820,00	3 296 827,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 059 790,91	-11 052 790,91	7 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							44 128 061,17	-5 122 801,59	39 005 259,58	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 927 547,17	8 337 534,85	21 265 082,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 927 547,17	8 337 534,85	21 265 082,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) daň

ad 2) daň

ad 3) daň

ad 4) daň

ad 5) správní poplatky

ad 6) daň

ad 7) daň

ad 8) nedošlé dotace od SFDI - chodník Veleboř a SFŽP - dotace snížení energetické náročnosti MŠ byla zrušena

ad 9) MMR - Stavební úpravy MŠ v Klopíně - dotace přijde až v roce 2026

ad 10) chodník Veleboř - vlastní podíl

ad 12) chodník Veleboř - neuznatelné náklady

ad 13) chodník Veleboř - uznatelné náklady

ad 14) výměna hydrantu, oprava vodovodního potrubí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) odpadkové koše na tříděný odpad
- ad 16) sušáky na prádlo, chemie do myčky
- ad 17) stavební úpravy MŠ Klopina - neuznatelné náklady
- ad 19) stavební úpravy MŠ Klopina - uznatelné náklady
- ad 20) KD - zapojení myčky
- ad 21) KD - rezervační systém
- ad 22) oprava rozhlasu
- ad 23) hygienické potřeby
- ad 24) Vánoční koncert v kapli Veleboř
- ad 25) pohoštění - Rozsvěcování vánočního stromu
- ad 26) dary do tomboly
- ad 27) hřiště - výměna WC
- ad 28) hřiště - odstranění antuky
- ad 29) správní poplatek - žádá o povolení stavby VO Klopina - přeložka
- ad 30) vstřikovací čerpadlo - traktor, posypová sůl
- ad 31) pohonné hmoty
- ad 32) p. Petřík - pronájem pozemku
- ad 34) svoz kuchyňského bioodpadu
- ad 35) MH - mzdy
- ad 36) MH - odvody
- ad 37) MH - odvody
- ad 38) finanční dar - Sdružení na ochranu ohrožených dětí z.s.
- ad 39) Dětská skupina v obci Klopina - neuznatelné náklady
- ad 40) Dětská skupina v obci Klopina - uznatelné náklady
- ad 41) finanční dar - Nejste v tom sami - mobilní hospic, z.ú.
- ad 42) zastupitelstvo - mzdy
- ad 43) zastupitelstvo - odvody
- ad 44) zastupitelstvo - odvody
- ad 45) účetní mzdy
- ad 46) DPP odměny
- ad 47) účetní odvody
- ad 48) účetní odvody
- ad 49) OÚ drobný materiál
- ad 50) OÚ elektřina
- ad 51) MAS Mohelnice - členský příspěvek
- ad 52) DPH
- ad 53) čerpání rezervy
- ad 55) čerpání úvěru

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: 18/26

Na zasedání dne: 15.12.2025

Zpracoval: Gabriela Kupková dne: 15.12.2025