Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy následující úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						577 600,00	60 000,00	637 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						49 500,00	2 300,00	51 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1386						29 000,00	6 800,00	35 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						11 300,00	2 600,00	13 900,00	Příjem z daně z technických her
	4116			144113022			0,00	4 200,00	4 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022			0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**667 400,00**	**89 900,00**	**757 300,00**	
	3612	2111					190 800,00	18 000,00	208 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					220 000,00	9 000,00	229 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2139					84 200,00	800,00	85 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							**495 000,00**	**27 800,00**	**522 800,00**	**Bytové hospodářství**
	3639	2111					29 000,00	1 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2139					0,00	2 800,00	2 800,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							**29 000,00**	**3 800,00**	**32 800,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	3723	2119					0,00	100,00	100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723							**0,00**	**100,00**	**100,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
Příjmy celkem							**1 191 400,00**	**121 600,00**	**1 313 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						135 000,00	-80 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							**135 000,00**	**-80 000,00**	**55 000,00**	**Pěstební činnost**
3314	5021						27 000,00	5 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						9 200,00	5 400,00	14 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139						3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							**43 200,00**	**6 400,00**	**49 600,00**	**Činnosti knihovnické**
3392	5169						2 200,00	14 000,00	16 200,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175						14 000,00	20 000,00	34 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							**16 200,00**	**34 000,00**	**50 200,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5021						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5194						24 000,00	12 000,00	36 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							**34 000,00**	**32 000,00**	**66 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3419	5171						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							**10 000,00**	**-9 000,00**	**1 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3421	5139						13 000,00	-12 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3421	5175						6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							**49 000,00**	**-37 000,00**	**12 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
3612	5139						30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							**30 000,00**	**-15 000,00**	**15 000,00**	**Bytové hospodářství**
3631	5021						3 500,00	1 500,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3631							**3 500,00**	**1 500,00**	**5 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5011						245 000,00	-200 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						105 000,00	-80 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						40 500,00	-20 000,00	20 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5171						30 000,00	34 000,00	64 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							**420 500,00**	**-266 000,00**	**154 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3723	5169						240 000,00	37 000,00	277 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**240 000,00**	**37 000,00**	**277 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5011						39 100,00	43 000,00	82 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			144113022			18 000,00	5 000,00	23 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			144513022			60 000,00	16 000,00	76 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						10 200,00	5 200,00	15 400,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			144113022			2 500,00	1 200,00	3 700,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			144513022			8 000,00	5 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						3 200,00	1 300,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			144113022			1 000,00	400,00	1 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			144513022			3 000,00	1 500,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134						4 000,00	500,00	4 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3745							**149 000,00**	**79 100,00**	**228 100,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5023						330 000,00	2 000,00	332 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						30 000,00	200,00	30 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							**360 000,00**	**2 200,00**	**362 200,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5011						340 000,00	40 000,00	380 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						85 000,00	12 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5169						25 000,00	83 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5329	956					1 000,00	200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							**451 000,00**	**135 200,00**	**586 200,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**1 941 400,00**	**-79 600,00**	**1 861 800,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						184 300,00	-201 200,00	-16 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**184 300,00**	**-201 200,00**	**-16 900,00**	
Financování celkem							**184 300,00**	**-201 200,00**	**-16 900,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 076 600,00**	**89 900,00**	**4 166 500,00**	**Bez paragrafu**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**511 000,00**	**27 800,00**	**538 800,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**159 700,00**	**3 800,00**	**163 500,00**	**Komunální služby a**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**Sběr a svoz ostatních**
Příjmy celkem							**4 747 300,00**	**121 600,00**	**4 868 900,00**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**164 500,00**	**-80 000,00**	**84 500,00**	**Pěstební činnost**
3314	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**52 200,00**	**6 400,00**	**58 600,00**	**Činnosti knihovnické**
3392	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**102 600,00**	**34 000,00**	**136 600,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**262 000,00**	**32 000,00**	**294 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3419	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 000,00**	**-9 000,00**	**1 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3421	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**69 600,00**	**-37 000,00**	**32 600,00**	**Využití volného času dětí**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**361 200,00**	**-15 000,00**	**346 200,00**	**Bytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**207 600,00**	**1 500,00**	**209 100,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**765 200,00**	**-266 000,00**	**499 200,00**	**Komunální služby a**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**240 000,00**	**37 000,00**	**277 000,00**	**Sběr a svoz ostatních**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**390 300,00**	**79 100,00**	**469 400,00**	**Péče o vzhled obcí a**
6112	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**391 900,00**	**2 200,00**	**394 100,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 331 700,00**	**135 200,00**	**1 466 900,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**4 348 800,00**	**-79 600,00**	**4 269 200,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**184 300,00**	**-201 200,00**	**-16 900,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**184 300,00**	**-201 200,00**	**-16 900,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 03.11.2025

Zpracoval: Nikola Divišová dne: 02.12.2025