

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						2 700 000,00	10 000,00	2 710 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						223 000,00	5 000,00	228 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						523 000,00	25 000,00	548 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1211						7 643 000,00	265 000,00	7 908 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1361						66 000,00	2 000,00	68 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:								11 155 000,00	307 000,00	11 462 000,00	
6)	3613	2132						167 000,00	3 000,00	170 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								167 000,00	3 000,00	170 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3723	2324						250 000,00	90 000,00	340 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								250 000,00	90 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								11 572 000,00	400 000,00	11 972 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2321	5169						125 000,00	30 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2321	6121						2 445 000,00	-126 000,00	2 319 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								2 570 000,00	-96 000,00	2 474 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	2411	5011						187 000,00	45 000,00	232 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	2411	5031						51 000,00	12 000,00	63 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	2411	5032						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2411	5499						50 000,00	4 000,00	54 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411								308 000,00	64 000,00	372 000,00	Záležitosti pošt
14)	3111	5156						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3111								4 000,00	1 000,00	5 000,00	Mateřské školy
15)	3314	5011						80 000,00	6 000,00	86 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3314	5031						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3314								100 000,00	8 000,00	108 000,00	Činnosti knihovnické
	3349	5169						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
17)	3399	5021						15 000,00	14 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3399	5032						0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3399	5169						227 000,00	7 000,00	234 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3399	5175						59 000,00	5 000,00	64 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								301 000,00	27 000,00	328 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3412	5166						0,00	12 000,00	12 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3412								0,00	12 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
22)	3421	5212						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3421								20 000,00	10 000,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3639	5031						350 000,00	6 000,00	356 000,00	Povinné pojistné na sociální
24)	3639	5499						150 000,00	11 000,00	161 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639								500 000,00	17 000,00	517 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3723	5169						293 000,00	2 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								293 000,00	2 000,00	295 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
26)	3726	5169						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								50 000,00	2 000,00	52 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
27)	3745	5169						297 500,00	3 000,00	300 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								297 500,00	3 000,00	300 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6112	5023						1 115 000,00	105 000,00	1 220 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
29)	6112	5031						192 000,00	20 000,00	212 000,00	Povinné pojistné na sociální
30)	6112	5032						102 000,00	12 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	6112	5173						73 000,00	5 000,00	78 000,00	Cestovné
32)	6112	5175						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohoštění
33)	6112	5499						72 000,00	10 000,00	82 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112								1 558 000,00	154 000,00	1 712 000,00	Zastupitelstva obcí
34)	6171	5011						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	6171	5031						247 000,00	30 000,00	277 000,00	Povinné pojistné na sociální
36)	6171	5032						93 000,00	10 000,00	103 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	6171	5132						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
38)	6171	5136						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
39)	6171	5137						73 000,00	45 000,00	118 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	6171	5156						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	6171	5166						106 000,00	7 000,00	113 000,00	Konzultační, poradenské a právní
42)	6171	5171						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
43)	6171	5178						110 000,00	18 000,00	128 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 6171								1 678 000,00	193 000,00	1 871 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								7 709 500,00	400 000,00	8 109 500,00	

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	20 707 000,00	307 000,00	21 014 000,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	3 000,00	209 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	90 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							21 163 000,00	400 000,00	21 563 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	-96 000,00	2 604 000,00	Odvádění a čistění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 000,00	64 000,00	468 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 000,00	1 000,00	280 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 500,00	8 000,00	211 500,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	27 000,00	617 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 500,00	12 000,00	213 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 986 000,00	17 000,00	3 003 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 000,00	2 000,00	295 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 000,00	3 000,00	539 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 000,00	154 000,00	1 784 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 793 500,00	193 000,00	2 986 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 756 500,00	400 000,00	13 156 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) navýšení dane FO
- ad 2) navýšení dane FO
- ad 3) navýšení dane FO
- ad 4) navýšení DPH
- ad 5) navýšení správní poplatky
- ad 6) navýšení nájmu
- ad 7) příjem EKOKOM
- ad 8) navýšení služeb
- ad 9) snížení služeb
- ad 10) navýšení mezd podatelna
- ad 11) navýšení SP podatelna
- ad 12) navýšení ZP podatelna
- ad 13) soc.fond podatelna
- ad 14) PHM škola
- ad 15) navýšení mezd knihovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) navýšení SP knihovna
- ad 17) DPP kultura
- ad 18) DPP kultura -ZP
- ad 19) služby kultura
- ad 20) navýšení pohoštění
- ad 21) navýšení konzulatce Tribuny
- ad 22) dar FO
- ad 23) SP zaměstnanci
- ad 24) soc.fond zaměstnanci
- ad 25) odvoz odpadů
- ad 26) navýšení odvoz na kompostárnu
- ad 27) služby zeleň
- ad 28) odměny ZO
- ad 29) odměny ZO SP
- ad 30) odměny ZO ZP
- ad 31) cestovné ZO
- ad 32) pohoštění ZO
- ad 33) soc.fond starosta
- ad 34) navýšení mezd VS
- ad 35) navýšení mezd VS-SP
- ad 36) navýšení mezd VS-ZP
- ad 37) ochranné pomůcky
- ad 38) účetní portál
- ad 39) DHM
- ad 40) PHM
- ad 41) právní služby
- ad 42) snížení položek
- ad 43) navýšení služeb nájem EUD

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: starostou obce

Na zasedání dne: 05.12.2025

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA dne: 08.12.2025