Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2026

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1356						400 000,00	86 000,00	486 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:								**400 000,00**	**86 000,00**	**486 000,00**	
2)	1031	2111						1 900 000,00	10 000,00	1 910 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								**1 900 000,00**	**10 000,00**	**1 910 000,00**	**Pěstební činnost**
3)	3613	2132						130 000,00	35 000,00	165 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								**130 000,00**	**35 000,00**	**165 000,00**	**Nebytové hospodářství**
4)	3634	2111						10 000,00	43 471,21	53 471,21	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3634								**10 000,00**	**43 471,21**	**53 471,21**	**Lokální zásobování teplem**
5)	3722	2111						400 000,00	150 000,00	550 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								**400 000,00**	**150 000,00**	**550 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
6)	6171	2212						5 750,00	9 000,00	14 750,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171								**5 750,00**	**9 000,00**	**14 750,00**	**Činnost místní správy**
7)	6310	2141						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**60 000,00**	**20 000,00**	**80 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem								**2 905 750,00**	**353 471,21**	**3 259 221,21**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2411	5011						300 000,00	35 000,00	335 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	2411	5031						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2411								**360 000,00**	**40 000,00**	**400 000,00**	**Záležitosti pošt**
10)	3319	5169						1 680,00	10 000,00	11 680,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								**1 680,00**	**10 000,00**	**11 680,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
11)	3399	5169						423 029,25	62 737,00	485 766,25	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5175						126 970,75	50 000,00	176 970,75	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								**550 000,00**	**112 737,00**	**662 737,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
13)	3421	6121						906 895,00	170 000,00	1 076 895,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								**906 895,00**	**170 000,00**	**1 076 895,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
14)	3722	5011						699 748,00	100 000,00	799 748,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3722	5021						54 995,00	10 000,00	64 995,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3722	5031						173 538,23	40 000,00	213 538,23	Povinné pojistné na sociální
17)	3722	5032						63 156,06	10 000,00	73 156,06	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3722	5169						1 913 205,52	140 000,00	2 053 205,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								**2 904 642,81**	**300 000,00**	**3 204 642,81**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
19)	5512	5139						14 671,30	66 000,00	80 671,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								**14 671,30**	**66 000,00**	**80 671,30**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Výdaje celkem								**4 737 889,11**	**698 737,00**	**5 436 626,11**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						9 415 589,50	345 265,79	9 760 855,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**9 415 589,50**	**345 265,79**	**9 760 855,29**	
Financování celkem								**9 415 589,50**	**345 265,79**	**9 760 855,29**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**38 037 907,50**	**86 000,00**	**38 123 907,50**	**Bez paragrafu**
1031	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 900 000,00**	**10 000,00**	**1 910 000,00**	**Pěstební činnost**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**160 000,00**	**35 000,00**	**195 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3634	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 000,00**	**43 471,21**	**53 471,21**	**Lokální zásobování**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**400 000,00**	**150 000,00**	**550 000,00**	**Sběr a svoz komunálních**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**40 000,00**	**9 000,00**	**49 000,00**	**Činnost místní správy**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**60 000,00**	**20 000,00**	**80 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
Příjmy celkem							**40 607 907,50**	**353 471,21**	**40 961 378,71**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2411	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**400 000,00**	**40 000,00**	**440 000,00**	**Záležitosti pošt**
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**62 176,00**	**10 000,00**	**72 176,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**671 000,00**	**112 737,00**	**783 737,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3421	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 196 000,00**	**170 000,00**	**1 366 000,00**	**Využití volného času dětí**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 386 000,00**	**300 000,00**	**4 686 000,00**	**Sběr a svoz komunálních**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 078 000,00**	**66 000,00**	**2 144 000,00**	**Požární ochrana -**
Výdaje celkem							**8 793 176,00**	**698 737,00**	**9 491 913,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**13 053 201,50**	**345 265,79**	**13 398 467,29**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**13 053 201,50**	**345 265,79**	**13 398 467,29**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Báňský úřad
ad 2) Dřevo
ad 3) Příjem z pronájmu nebyt.prostor
ad 4) Oddlužení K
ad 5) zpětný odběr odpadů
ad 6) Pokuty tnv
ad 7) příjem úroků
ad 8) Pošta - mzdy
ad 9) Pošta - soc.pojištění
ad 10) Služby - V. Kamýk
ad 11) Kultura služby
ad 12) Kultura - občerstvení
ad 13) Úprava sportoviště
ad 14) Odpady - mzdy
ad 15) Odpady - ost.os.výdaje
ad 16) Odpady - soc.pojištění
ad 17) Odpady - zdrav.pojištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) Odpady - svoz

ad 19) Terče pro SDH

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 starostkou dne: 09.10.2026

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 09.10.2026