

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 750 000,00	300 000,00	4 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						310 000,00	50 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						5 300 000,00	150 000,00	5 450 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						11 500 000,00	300 000,00	11 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1356						400 000,00	10 000,00	410 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
6)		1386						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1387						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								21 540 000,00	875 000,00	22 415 000,00	
8)	1031	2111						600 000,00	300 000,00	900 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								600 000,00	300 000,00	900 000,00	Pěstební činnost
9)	3613	2132						154 212,00	15 000,00	169 212,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								154 212,00	15 000,00	169 212,00	Nebytové hospodářství
10)	3722	2111						450 000,00	20 000,00	470 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								450 000,00	20 000,00	470 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem								22 744 212,00	1 210 000,00	23 954 212,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5169						694 747,00	200 000,00	894 747,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								694 747,00	200 000,00	894 747,00	Pěstební činnost
12)	2212	5171						673 178,00	110 000,00	783 178,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								673 178,00	110 000,00	783 178,00	Silnice
13)	2411	5011						247 135,32	40 000,00	287 135,32	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 2411								247 135,32	40 000,00	287 135,32	Záležitosti pošt
14)	3113	5171						50 000,00	56 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								50 000,00	56 000,00	106 000,00	Základní školy
15)	3314	5021						52 260,00	5 000,00	57 260,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								52 260,00	5 000,00	57 260,00	Činnosti knihovnické
16)	3319	5021						50 000,00	7 420,00	57 420,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								50 000,00	7 420,00	57 420,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3613	5171						369 311,19	300 000,00	669 311,19	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								369 311,19	300 000,00	669 311,19	Nebytové hospodářství
18)	3722	5139						96 975,48	20 000,00	116 975,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3722	5169						1 888 641,02	120 000,00	2 008 641,02	Nákup ostatních služeb
20)	3722	5171						462 399,00	154 880,00	617 279,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722								2 448 015,50	294 880,00	2 742 895,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	4359	5221						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4359								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
22)	6171	5169						653 934,46	300 000,00	953 934,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								653 934,46	300 000,00	953 934,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 248 581,47	1 323 300,00	6 571 881,47	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 115 638,00	113 300,00	4 228 938,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 115 638,00	113 300,00	4 228 938,00	
Financování celkem							4 115 638,00	113 300,00	4 228 938,00	

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	30 417 261,60	875 000,00	31 292 261,60	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	300 000,00	900 000,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	15 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							31 652 261,60	1 210 000,00	32 862 261,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 747,00	200 000,00	974 747,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	110 000,00	940 000,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	40 000,00	410 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 048 321,60	56 000,00	2 104 321,60	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	5 000,00	131 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	7 420,00	71 420,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 938 900,00	300 000,00	2 238 900,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 287 900,00	294 880,00	4 582 780,00	Sběr a svoz komunálních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 063 000,00	300 000,00	5 363 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 557 868,60	1 323 300,00	16 881 168,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 163 250,00	113 300,00	2 276 550,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 163 250,00	113 300,00	2 276 550,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Daň FO
- ad 2) Daň FO
- ad 3) Daň PO
- ad 4) DPH
- ad 5) Příjem - Báňský úřad
- ad 6) Daň z hazardních her
- ad 7) Daň z hazardních her
- ad 8) Les - těžba
- ad 9) Příjem z pronájmu
- ad 10) Zpětný odběr odpadů
- ad 11) Služby v lese - těžba
- ad 12) Asfaltování
- ad 13) Pošta - mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) ZŠ - oprava půdního prostoru
- ad 15) Knihovny - mzdy
- ad 16) Ost.zál.kultury - o.osobní výdaje
- ad 17) Nebyt.prostory - opravy a udržování
- ad 18) Odpady - materiál
- ad 19) Odpady - svozy
- ad 20) Sběrný dvůr - vrata
- ad 21) Dar Slunečnice
- ad 22) vnitro - služby

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: 06.12.2025

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 06.12.2025