

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2025

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 050 000,00	300 000,00	4 350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						360 000,00	70 000,00	430 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						800 000,00	80 000,00	880 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						5 450 000,00	300 000,00	5 750 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						11 800 000,00	300 000,00	12 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1511						1 870 000,00	277 000,00	2 147 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								24 330 000,00	1 327 000,00	25 657 000,00	
7)	1031	2111						900 000,00	180 000,00	1 080 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								900 000,00	180 000,00	1 080 000,00	Pěstební činnost
8)	3399	2111						1 249 400,00	41 800,00	1 291 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								1 249 400,00	41 800,00	1 291 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	6330	4134						600 000,00	66 880,00	666 880,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								600 000,00	66 880,00	666 880,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								27 079 400,00	1 615 680,00	28 695 080,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5169						903 348,19	3 940,41	907 288,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								903 348,19	3 940,41	907 288,60	Pěstební činnost
11)	2212	5139						53 672,96	15 930,76	69 603,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2212	5169						24 790,08	21 513,42	46 303,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								78 463,04	37 444,18	115 907,22	Silnice
13)	2411	5011						289 042,26	6 819,74	295 862,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	2411	5031						52 330,21	6 248,46	58 578,67	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2411								341 372,47	13 068,20	354 440,67	Záležitosti pošt
15)	3314	5136						12 364,07	7 106,93	19 471,00	Knihy a obdobné listinné informační
16)	3314	5153						42 025,93	3 010,00	45 035,93	Plyn
17)	3314	5154						10 821,00	921,00	11 742,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314								65 211,00	11 037,93	76 248,93	Činnosti knihovnické
18)	3541	5221						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3541								5 000,00	8 000,00	13 000,00	Prevence před drogami, alkoholem,
19)	3613	5154						50 020,21	11 669,96	61 690,17	Elektrická energie
20)	3613	6122						0,00	94 642,00	94 642,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613								50 020,21	106 311,96	156 332,17	Nebytové hospodářství
21)	3631	5154						639 412,87	53 740,10	693 152,97	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								639 412,87	53 740,10	693 152,97	Veřejné osvětlení
22)	3633	6121						1 333 575,75	224 638,05	1 558 213,80	Stavby
Celkem za Par: 3633								1 333 575,75	224 638,05	1 558 213,80	Výstavba a údržba místních
23)	3634	5011						361 922,00	39 121,00	401 043,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3634	5031						89 757,12	9 702,02	99 459,14	Povinné pojistné na sociální
25)	3634	5156						10 571,71	3 725,03	14 296,74	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3634								462 250,83	52 548,05	514 798,88	Lokální zásobování teplem
26)	3639	5167						1 034,29	965,71	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3639								1 034,29	965,71	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3722	5011						723 218,27	84 094,73	807 313,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	3722	5021						31 567,00	3 329,00	34 896,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3722	5031						177 825,86	22 388,70	200 214,56	Povinné pojistné na sociální
30)	3722	5032						64 534,00	8 126,00	72 660,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3722	5154						51 100,58	4 630,00	55 730,58	Elektrická energie
32)	3722	5169						2 008 641,02	36 886,82	2 045 527,84	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								3 056 886,73	159 455,25	3 216 341,98	Sběr a svoz komunálních odpadů
33)	4359	5221						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4359								20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
34)	6330	5342						600 000,00	66 880,00	666 880,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330								600 000,00	66 880,00	666 880,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								7 556 575,38	743 029,84	8 299 605,22	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						9 228 938,00	-872 650,16	8 356 287,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								9 228 938,00	-872 650,16	8 356 287,84	
Financování celkem								9 228 938,00	-872 650,16	8 356 287,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 292 261,60	1 327 000,00	32 619 261,60	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1031 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	900 000,00	180 000,00	1 080 000,00	Pěstební činnost
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 300 000,00	41 800,00	1 341 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	600 000,00	66 880,00	666 880,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	34 092 261,60	1 615 680,00	35 707 941,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 747,00	3 940,41	978 687,41	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	940 000,00	37 444,18	977 444,18	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	13 068,20	423 068,20	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	11 037,93	142 037,93	Činnosti knihovnické
3541	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	8 000,00	13 000,00	Prevence před drogami,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 238 900,00	106 311,96	2 345 211,96	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	53 740,10	1 353 740,10	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	224 638,05	2 024 638,05	Výstavba a údržba
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	52 548,05	552 548,05	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 413 000,00	965,71	1 413 965,71	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 582 780,00	159 455,25	4 742 235,25	Sběr a svoz komunálních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Ostatní služby a činnosti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	66 880,00	666 880,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							14 960 427,00	743 029,84	15 703 456,84	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 276 550,00	-872 650,16	6 403 899,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 276 550,00	-872 650,16	6 403 899,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Daň z příjmu FO plátcí
- ad 2) Daň z příjmu FO poplatníci
- ad 3) Daň z příjmu FO srážka
- ad 4) Daň PO
- ad 5) DPH
- ad 6) Daň z nem.věcí
- ad 7) Prodej dřeva
- ad 8) Reklama
- ad 9) Soc.fond
- ad 10) Les - náku služeb
- ad 11) Silnice - kamenivo
- ad 12) Silnice - zemní práce
- ad 13) Pošta - mzdy
- ad 14) Pošta soc.pojištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Předplatné - knihovny
- ad 16) Knihovna - plyn
- ad 17) Knihovna - elektřina
- ad 18) Dar.smlouva Prevent
- ad 19) Nebyt.prostory - elektřina
- ad 20) Čistící stroj
- ad 21) VO - elektřina
- ad 22) PD- ZTV za pivovarem
- ad 23) Štěpky - mzdy
- ad 24) Štěpky - soc.pojištění
- ad 25) Štěpky - PHM
- ad 26) Školení řidičů
- ad 27) Odpady - mzdy
- ad 28) Odpady - ost.osobní výdaje
- ad 29) Odpady - soc. pojištění
- ad 30) Odpady - zdrav.pojištění
- ad 31) Odpady - elektřina
- ad 32) Odpady - služby
- ad 33) Dar.smlouva - Senecura
- ad 34) Soc.fond

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: 09.12.2025

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 09.12.2025