

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 090 000,00	120 641,83	1 210 641,83	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						228 000,00	8 580,98	236 580,98	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						3 060 000,00	283 538,51	3 343 538,51	Daň z přidané hodnoty
	1386						65 000,00	191,59	65 191,59	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						25 312,63	238,29	25 550,92	Příjem z daně z technických her
	1511						720 000,00	64 354,64	784 354,64	Daň z nemovitostí
	4112						71 848,00	-48,00	71 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		15093				590 280,00	74 150,00	664 430,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222	3612					0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							5 850 440,63	3 751 647,84	9 602 088,47	
	1039	2111					14 653 522,65	2 041 988,04	16 695 510,69	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							14 653 522,65	2 041 988,04	16 695 510,69	Ostatní záležitosti lesního
	1069	2212					4 250,00	1 500,00	5 750,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 1069							4 250,00	1 500,00	5 750,00	Ostatní správa v zemědělství
	3639	2111					168 879,00	32 154,62	201 033,62	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							168 879,00	32 154,62	201 033,62	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					33 000,00	18 748,68	51 748,68	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							33 000,00	18 748,68	51 748,68	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							20 710 092,28	5 846 039,18	26 556 131,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						120 000,00	103 000,00	223 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							120 000,00	103 000,00	223 000,00	Pěstební činnost
1039	5169						4 500 000,00	496 000,00	4 996 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039							4 500 000,00	496 000,00	4 996 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2411	5011						97 000,00	24 000,00	121 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 2411							97 000,00	24 000,00	121 000,00	Záležitosti pošt
3612	5154						209 000,00	18 000,00	227 000,00	Elektrická energie
3612	5169						53 500,00	70 000,00	123 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							262 500,00	88 000,00	350 500,00	Bytové hospodářství
3639	5139						166 200,00	21 000,00	187 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5163						83 000,00	1 300,00	84 300,00	Služby peněžních ústavů
3639	5166						20 000,00	1 100,00	21 100,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5168						0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
3639	5169						633 000,00	10 500,00	643 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							902 200,00	35 900,00	938 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						300 000,00	22 500,00	322 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							300 000,00	22 500,00	322 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	5139						38 000,00	11 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							38 000,00	11 000,00	49 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						664 000,00	13 500,00	677 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5167						10 500,00	2 250,00	12 750,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112							674 500,00	15 750,00	690 250,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						463 788,00	54 000,00	517 788,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5032						102 576,00	14 000,00	116 576,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154						251 340,00	6 500,00	257 840,00	Elektrická energie
6171	5161						1 526,00	200,00	1 726,00	Poštovní služby
6171	5162						59 712,00	2 500,00	62 212,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168						78 350,00	12 000,00	90 350,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							957 292,00	89 200,00	1 046 492,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 851 492,00	885 350,00	8 736 842,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-4 205 658,00	-4 960 689,18	-9 166 347,18	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-4 205 658,00	-4 960 689,18	-9 166 347,18	
Financování celkem							-4 205 658,00	-4 960 689,18	-9 166 347,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 953 976,61	3 751 647,84	18 705 624,45	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 938 234,24	2 041 988,04	17 980 222,28	Ostatní záležitosti lesního
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 250,00	1 500,00	5 750,00	Ostatní správa v
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 531 626,90	32 154,62	1 563 781,52	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	18 748,68	51 748,68	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							32 461 087,75	5 846 039,18	38 307 126,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 774,00	103 000,00	364 774,00	Pěstební činnost
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 415 339,14	496 000,00	5 911 339,14	Ostatní záležitosti lesního
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 919,00	24 000,00	143 919,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	882 600,00	88 000,00	970 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 094 509,11	35 900,00	8 130 409,11	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 100,00	22 500,00	433 600,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 522 984,00	11 000,00	1 533 984,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	693 469,92	15 750,00	709 219,92	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 798 663,70	89 200,00	1 887 863,70	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 200 358,87	885 350,00	20 085 708,87	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 205 658,00	-4 960 689,18	-9 166 347,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 205 658,00	-4 960 689,18	-9 166 347,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: Na zasedání dne: 31.12.2025

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 31.12.2025