

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						651 200,00	153 785,00	804 985,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						12 198 000,00	1 691 393,00	13 889 393,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		4116		14004				0,00	7 723,00	7 723,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		29014				231 660,00	86 400,00	318 060,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4222		00452				0,00	80 000,00	80 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								13 080 860,00	2 019 301,00	15 100 161,00	
6)		2232 2111						3 500 000,00	576 505,00	4 076 505,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2232								3 500 000,00	576 505,00	4 076 505,00	Provoz vnitrozemské plavby
Příjmy celkem								16 580 860,00	2 595 806,00	19 176 666,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2143	5169						122 000,00	35 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143								122 000,00	35 000,00	157 000,00	Cestovní ruch
8)	2232	5011						2 900 000,00	133 824,00	3 033 824,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 2232								2 900 000,00	133 824,00	3 033 824,00	Provoz vnitrozemské plavby
9)	3392	5011						2 358 520,00	22 125,00	2 380 645,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	3392	5031						525 393,00	77 390,00	602 783,00	Povinné pojistné na sociální
11)	3392	5032						190 667,00	28 087,00	218 754,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	3392	5137						150 000,00	-123 120,00	26 880,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3392	5139	3					0,00	20 917,00	20 917,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3392	5169	3					499 976,00	31 959,00	531 935,00	Nákup ostatních služeb
15)	3392	5169						570 000,00	107 000,00	677 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3392	5175	3					0,00	9 200,00	9 200,00	Pohoštění
17)	3392	6121						142 729,00	236 042,00	378 771,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								4 437 285,00	409 600,00	4 846 885,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3612	6121	80					0,00	18 007 107,00	18 007 107,00	Stavby
19)	3612	6121	150					20 100 000,00	-18 007 107,00	2 092 893,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								20 100 000,00	0,00	20 100 000,00	Bytové hospodářství
20)	3613	5171	902					550 000,00	354 578,00	904 578,00	Opravy a udržování
21)	3613	6122	902					0,00	928 675,00	928 675,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613								550 000,00	1 283 253,00	1 833 253,00	Nebytové hospodářství
22)	3639	6130	80					0,00	227 203,00	227 203,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								0,00	227 203,00	227 203,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3745	5011						4 200 000,00	8 854,00	4 208 854,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3745	5171						250 000,00	160 000,00	410 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								4 450 000,00	168 854,00	4 618 854,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	3900	5493						0,00	5 000,00	5 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3900								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se
26)	5512	5156		14004				0,00	4 714,00	4 714,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	5512	5167		14004				0,00	800,00	800,00	Služby školení a vzdělávání
28)	5512	5169	29					0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup ostatních služeb
29)	5512	5169	27					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	5512	6122	29					0,00	41 521,00	41 521,00	Stroje, přístroje a zařízení
31)	5512	6122	29	00452				0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								0,00	131 835,00	131 835,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6112	5031						226 200,00	4 000,00	230 200,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								226 200,00	4 000,00	230 200,00	Zastupitelstva obcí
33)	6171	5011						7 140 000,00	447 183,00	7 587 183,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	6171	5021						300 000,00	-152 000,00	148 000,00	Ostatní osobní výdaje
35)	6171	5161						200 000,00	-97 946,00	102 054,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171								7 640 000,00	197 237,00	7 837 237,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								40 425 485,00	2 595 806,00	43 021 291,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 479 240,00	2 019 301,00	77 498 541,00	Bez paragrafu
	2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	576 505,00	4 076 505,00	Provoz vnitrozemské
Příjmy celkem								78 979 240,00	2 595 806,00	81 575 046,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 000,00	35 000,00	653 000,00	Cestovní ruch
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 159 384,00	133 824,00	5 293 208,00	Provoz vnitrozemské
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 968 420,00	409 600,00	6 378 020,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 379 540,00	1 283 253,00	3 662 793,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 000,00	227 203,00	639 203,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 518 600,00	168 854,00	7 687 454,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	5 000,00	28 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 673 153,00	131 835,00	1 804 988,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 300,00	4 000,00	1 394 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 652 174,00	197 237,00	14 849 411,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							39 794 571,00	2 595 806,00	42 390 377,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Daň z příjmů fyzických osob
- ad 2) Daň z právnických osob
- ad 3) Dotace - hasiči - akceschopnost
- ad 4) Dotace na výchovu lesních porostů
- ad 5) Hasiči - investiční dotace -elektrocentrála
- ad 6) příjmy převoz
- ad 7) TSL - podíl na propagaci
- ad 8) Převoz
- ad 9) KIC
- ad 10) KIC - SP
- ad 11) KIC - ZP
- ad 12) KIC - DDHM - přesun na pol. 6121
- ad 13) Pouť - materiál
- ad 14) Pouť - služby
- ad 15) KIC - honoráře
- ad 16) POut' - pohoštění
- ad 17) KIC - Seidl cedule+TZ internet
- ad 18) Nákup čp.264
- ad 19) Nový bytový dům sídliště - převod na nákup čp.264
- ad 20) Kotelna - opravy
- ad 21) Kotelna HP - dodávka a montáž multicyklonu
- ad 22) nákup pozemků spojených s čp.264
- ad 23) VP
- ad 24) VP - opravy Unitrack, zídka kolem parku před úřadem (hlavní cesta)
- ad 25) Dar - Masopust
- ad 26) Hasiči - výdaje dotace akceschopnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 27) Hasiči - výdaje dotace akceschopnost
- ad 28) Hasiči - elektrocentrála - podíl obce
- ad 29) Hasiči - neinvestiční dotace - vyúčtování
- ad 30) Hasiči - elektrocentrála - podíl obce
- ad 31) Hasiči - inv.dotace - elektrocentrála
- ad 32) Zastupitelstvo - SP
- ad 33) Radnice
- ad 34) Radnice dohody-přesun na položku
- ad 35) Radnice - poštovné-přesun na pol.

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: RM č. 157., bod usnesení č. 1161.

Na zasedání dne: 29.12.2025

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 29.12.2025