

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 25/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						174 966,32	15 110,74	190 077,06	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1386						104 852,49	649,46	105 501,95	Příjem z daně z hazardních her s
	2460						250 000,00	37 456,00	287 456,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:							529 818,81	53 216,20	583 035,01	
	1032	2111					1 746 764,71	25 754,00	1 772 518,71	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 746 764,71	25 754,00	1 772 518,71	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111					2 124 341,78	250 000,00	2 374 341,78	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							2 124 341,78	250 000,00	2 374 341,78	Pitná voda
	3399	2112					4 575,00	315,00	4 890,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							4 575,00	315,00	4 890,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2111					716 385,70	84 708,99	801 094,69	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							716 385,70	84 708,99	801 094,69	Nebytové hospodářství
	3639	2131					2 326 230,46	1 436,50	2 327 666,96	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							2 326 230,46	1 436,50	2 327 666,96	Komunální služby a územní rozvoj
1)	3745	2322					0,00	217 894,00	217 894,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	217 894,00	217 894,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							7 448 116,46	633 324,69	8 081 441,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169						1 547 313,71	-360 194,24	1 187 119,47	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032							1 547 313,71	-360 194,24	1 187 119,47	Podpora ostatních produkčních
2)	2144	5011						0,00	5 497,00	5 497,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2144	5032	1					6 559,00	18 219,00	24 778,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2144	5038	1					0,00	1 156,40	1 156,40	Pojistné na zákonné pojištění
	Celkem za Par: 2144							6 559,00	24 872,40	31 431,40	Ostatní služby
3)	2310	5011						269 637,00	29 371,00	299 008,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4)	2310	5031						72 530,62	17 851,09	90 381,71	Povinné pojistné na sociální
5)	2310	5032						26 322,00	6 479,00	32 801,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 2310							368 489,62	53 701,09	422 190,71	Pitná voda
6)	2321	5169						216 619,46	23 689,74	240 309,20	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2321							216 619,46	23 689,74	240 309,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3319	5011						300 000,00	41 537,00	341 537,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3319	5038						1 306,59	406,43	1 713,02	Pojistné na zákonné pojištění
	3319	5131	2					6 544,00	3 088,00	9 632,00	Potraviny
8)	3319	5139						120 000,00	112 484,73	232 484,73	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3319	5169						1 498 756,38	65 945,00	1 564 701,38	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3319							1 926 606,97	223 461,16	2 150 068,13	Ostatní záležitosti kultury
	3322	5169						72 172,00	4 997,00	77 169,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3322							72 172,00	4 997,00	77 169,00	Zachování a obnova kulturních
	3412	5169						20 122,00	4 719,00	24 841,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3412							20 122,00	4 719,00	24 841,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5139						215 729,17	3 948,00	219 677,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3612	5171						502 085,16	79 135,84	581 221,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612							717 814,33	83 083,84	800 898,17	Bytové hospodářství
11)	3613	5154						390 400,00	45 600,00	436 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3613							390 400,00	45 600,00	436 000,00	Nebytové hospodářství
	3634	5021						200 000,00	6 810,00	206 810,00	Ostatní osobní výdaje
	3634	5038						1 500,00	139,93	1 639,93	Pojistné na zákonné pojištění
12)	3634	5171						400 000,00	50 924,00	450 924,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3634							601 500,00	57 873,93	659 373,93	Lokální zásobování teplem
13)	3745	5011						1 739 118,00	108 448,00	1 847 566,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5038						16 584,85	3 275,06	19 859,91	Pojistné na zákonné pojištění
14)	3745	5134						25 485,00	44 629,00	70 114,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
15)	3745	5139						544 266,57	28 316,50	572 583,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3745	5156						217 210,89	21 265,30	238 476,19	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169						132 051,88	196,00	132 247,88	Nákup ostatních služeb
17)	3745	5171						274 033,78	98 198,46	372 232,24	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745							2 948 750,97	304 328,32	3 253 079,29	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5137						132 695,98	16 510,41	149 206,39	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	6171	5139						342 603,06	89 823,37	432 426,43	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154						50 000,00	4 100,00	54 100,00	Elektrická energie
19)	6171	5166						359 359,46	35 758,67	395 118,13	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5365						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	6171	5492						0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 6171							892 658,50	167 192,45	1 059 850,95	Činnost místní správy
Výdaje celkem								9 709 006,56	633 324,69	10 342 331,25	

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	19 255 529,30	53 216,20	19 308 745,50	Příjmy - daňové, poplatky
1032 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 932 875,71	25 754,00	2 958 629,71	Podpora ostatních
2310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 124 341,78	250 000,00	2 374 341,78	Pitná voda
3399 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 575,00	315,00	4 890,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	886 270,70	84 708,99	970 979,69	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	14 328 650,46	1 436,50	14 330 086,96	Komunální služby a
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	8 950,00	217 894,00	226 844,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem		39 541 192,95	633 324,69	40 174 517,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 548 368,71	-360 194,24	1 188 174,47	Podpora ostatních
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 915,79	24 872,40	202 788,19	Ostatní služby
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 192 135,29	53 701,09	3 245 836,38	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 747 130,46	23 689,74	1 770 820,20	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 952 640,21	223 461,16	3 176 101,37	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 645 172,00	4 997,00	8 650 169,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 122,00	4 719,00	74 841,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 036 823,72	83 083,84	8 119 907,56	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 330 494,78	45 600,00	1 376 094,78	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 435 017,00	57 873,93	2 492 890,93	Lokální zásobování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 222 839,97	304 328,32	5 527 168,29	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 723 859,89	167 192,45	8 891 052,34	Činnost místní správy
Výdaje celkem							44 082 519,82	633 324,69	44 715 844,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25

- ad 1) pojistné
- ad 2) mzdy
- ad 3) mzdy
- ad 4) mzdy
- ad 5) mzdy
- ad 6) služby ČOV
- ad 7) mzdy
- ad 8) materiál kultura
- ad 9) služby kultura
- ad 10) opravy bytové
- ad 11) energie nebyty
- ad 12) opravy kotelny
- ad 13) mzdy
- ad 14) pracovní oděvy
- ad 15) materiál zeleň
- ad 16) pohonné hmoty zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) oprava techniky zeleň
- ad 18) materiál správa
- ad 19) právník

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: starostka obce

Na zasedání dne: 01.10.2025

Zpracoval: Markéta Pořízková dne: 01.10.2025