

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                                              | Poznámka                             |
|---------------------|------|------|------|------------|----|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                     | 1112 |      |      |            |    |    | 400 000,00      | 150 000,00 | 550 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob placená                | navýšení dle očekávání               |
|                     | 1361 |      |      |            |    |    | 250 000,00      | 20 000,00  | 270 000,00   | Správní poplatky                                   | navýšení dle očekávání               |
| Celkem za Par:      |      |      |      |            |    |    | 650 000,00      | 170 000,00 | 820 000,00   |                                                    |                                      |
| 3412                | 2324 |      |      | 0,00       |    |    | 0,00            | 1 100,00   | 1 100,00     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | navýšení dle očekávání               |
| Celkem za Par: 3412 |      |      |      |            |    |    | 0,00            | 1 100,00   | 1 100,00     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce             |                                      |
| 3612                | 2324 |      |      | 30 087,00  |    |    | 30 087,00       | 640,00     | 30 727,00    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | navýšení dle očekávání               |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |      |            |    |    | 30 087,00       | 640,00     | 30 727,00    | Bytové hospodářství                                |                                      |
| 3613                | 2132 |      |      | 55 742,00  |    |    | 55 742,00       | 2 827,00   | 58 569,00    | Příjmy z pronájmu nebyt. prostor                   | nájem byv. lékárna                   |
| 3613                | 2324 |      |      | 28 303,00  |    |    | 28 303,00       | 1 400,00   | 29 703,00    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | navýšení dle očekávání               |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |            |    |    | 84 045,00       | 4 227,00   | 88 272,00    | Nebytové hospodářství                              |                                      |
| 3632                | 2111 |      |      | 69 200,00  |    |    | 69 200,00       | 9 600,00   | 78 800,00    | Příjmy z pronájmu hrobových míst                   | navýšení dle očekávání               |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |      |            |    |    | 69 200,00       | 9 600,00   | 78 800,00    | Pohřebnictví                                       |                                      |
| 3639                | 2324 |      |      | 3 364,00   |    |    | 3 364,00        | 570,00     | 3 934,00     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | navýšení dle očekávání               |
| 3639                | 2329 |      |      | 0,00       |    |    | 0,00            | 100 000,00 | 100 000,00   | Ostatní nedaňové příjmy jinde                      | navýšení dle očekávání               |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |            |    |    | 3 364,00        | 100 570,00 | 103 934,00   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  |                                      |
| 3722                | 2111 |      |      | 99 900,00  |    |    | 99 900,00       | 600,00     | 100 500,00   | Příjmy z poskytování služeb - odpady               | navýšení dle očekávání               |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |            |    |    | 99 900,00       | 600,00     | 100 500,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů                     |                                      |
| 6330                | 4134 |      |      | 254 000,00 |    |    | 254 000,00      | 169 000,00 | 423 000,00   | Příděl 3% do SF, převody z                         | navýšení dle aktualizace rozpočtu SF |
| Celkem za Par: 6330 |      |      |      |            |    |    | 254 000,00      | 169 000,00 | 423 000,00   | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                      |
| Příjmy celkem       |      |      |      |            |    |    | 1 190 596,00    | 455 737,00 | 1 646 333,00 |                                                    |                                      |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                                                     | Poznámka                              |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1032                       | 5011 |      |      |        |    |    | 607 000,00          | -150 000,00        | 457 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom.                                             | přeúčtování na pol. 5169              |
| 1032                       | 5031 |      |      |        |    |    | 187 736,00          | -50 000,00         | 137 736,00          | Povinné pojistné na sociální                                              | přeúčtování na pol. 5169              |
| 1032                       | 5032 |      |      |        |    |    | 68 130,00           | -20 000,00         | 48 130,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                                     | přeúčtování na pol.5169               |
| 1032                       | 5162 |      |      |        |    |    | 2 000,00            | -2 000,00          | 0,00                | Služby elektronických komunikací                                          | tel. číslo-nepoužívá se pro les       |
| 1032                       | 5169 |      |      |        |    |    | 1 400 000,00        | 220 000,00         | 1 620 000,00        | Nákup ostatních služeb - těžba dřeva,                                     | přeúčtování z pol. 5011               |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |      |        |    |    | <b>2 264 866,00</b> | <b>-2 000,00</b>   | <b>2 262 866,00</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>                             |                                       |
| 2321                       | 5171 |      |      |        |    |    | 500 000,00          | 63 000,00          | 563 000,00          | Opravy a udržování ČOV - česla                                            | navýšení dle očekávání                |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>500 000,00</b>   | <b>63 000,00</b>   | <b>563 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                |                                       |
| 3314                       | 5151 |      |      |        |    |    | 21 600,00           | 2 920,00           | 24 520,00           | Studená voda                                                              | navýšení dle záloh a doplatek         |
| 3314                       | 5171 |      |      |        |    |    | 82 662,00           | 2 500,00           | 85 162,00           | Opravy a udržování - výměna kotle                                         | navýšení dle očekávání - revize kotle |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |    |    | <b>104 262,00</b>   | <b>5 420,00</b>    | <b>109 682,00</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                                               |                                       |
| 3341                       | 5139 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | 10 000,00          | 20 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | navýšení dle očekávání                |
| 3341                       | 5171 |      |      |        |    |    | 40 000,00           | 50 000,00          | 90 000,00           | Opravy a udržování rozhlasu                                               | navýšení dle očekávání                |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                                 |                                       |
| 3612                       | 5151 |      |      |        |    |    | 29 520,00           | 1 177,00           | 30 697,00           | Zálohy vodné, stočné, doplatky - byty                                     | navýšení dle záloh a doplatek         |
| 3612                       | 5909 |      |      |        |    |    | 0,00                | 18 461,00          | 18 461,00           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde                                         | vratky ze záloh za energie            |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>29 520,00</b>    | <b>19 638,00</b>   | <b>49 158,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                                                |                                       |
| 3613                       | 5171 |      |      |        |    |    | 94 973,00           | 2 500,00           | 97 473,00           | Opravy a udržování - výměna kotle                                         | navýšení dle očekávání - revize kotle |
| 3613                       | 5909 |      |      |        |    |    | 16 676,00           | 1 606,00           | 18 282,00           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde                                         | vratky ze záloh za energie            |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>111 649,00</b>   | <b>4 106,00</b>    | <b>115 755,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                                              |                                       |
| 3631                       | 5137 |      |      |        |    |    | 80 000,00           | 65 000,00          | 145 000,00          | DDHM - vánoční osvětlení                                                  | navýšení dle očekávání                |
| 3631                       | 5154 |      |      |        |    |    | 500 000,00          | 99 283,00          | 599 283,00          | Elektrická energie                                                        | navýšení dle záloh                    |
| 3631                       | 6121 |      |      |        |    |    | 161 961,00          | 300 000,00         | 461 961,00          | Stavby                                                                    | navýšení dle očekávání                |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |    |    | <b>741 961,00</b>   | <b>464 283,00</b>  | <b>1 206 244,00</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                  |                                       |
| 3723                       | 5151 |      |      |        |    |    | 6 000,00            | 380,00             | 6 380,00            | Studená voda                                                              | navýšení dle záloh a doplatek         |
| 3723                       | 5171 |      |      |        |    |    | 320 000,00          | 30 000,00          | 350 000,00          | Opravy a udržování                                                        | oprava váhy                           |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |    |    | <b>326 000,00</b>   | <b>30 380,00</b>   | <b>356 380,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b> |                                       |
| 5512                       | 5162 |      |      |        |    |    | 5 500,00            | 2 500,00           | 8 000,00            | Služby elektronických komunikací                                          | navýšení dle plateb                   |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    |    | <b>5 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                  |                                       |
| 6112                       | 5023 |      |      |        |    |    | 1 044 784,00        | -200 000,00        | 844 784,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a                                        | nevyužité prostředky                  |
| 6112                       | 5031 |      |      |        |    |    | 233 030,00          | -160 000,00        | 73 030,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                                     | nevyužité prostředky                  |
| 6112                       | 5032 |      |      |        |    |    | 133 518,00          | -28 821,00         | 104 697,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                                     | nevyužité prostředky                  |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 411 332,00</b> | <b>-388 821,00</b> | <b>1 022 511,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                                |                                       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                     |                   |                                                                      |                                      |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6171 5019                  | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00 Ostatní platy                                               | navýšení dle očekávání               |
| 6171 5039                  | 0,00                | 350,00            | 350,00 Ostatní povinné pojistné placené                              | navýšení dle očekávání               |
| 6171 5151                  | 14 400,00           | 1 881,00          | 16 281,00 Studená voda                                               | navýšení dle záloh a doplatek        |
| 6171 5168                  | 300 000,00          | 20 000,00         | 320 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a                      | navýšení dle očekávání               |
| 6171 5173                  | 35 000,00           | 5 000,00          | 40 000,00 Cestovné                                                   | navýšení dle očekávání               |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>349 400,00</b>   | <b>28 231,00</b>  | <b>377 631,00 Činnost místní správy</b>                              |                                      |
| 6330 5342                  | 254 000,00          | 169 000,00        | 423 000,00 Základní příděl fondu kulturních a                        | navýšení dle aktualizace rozpočtu SF |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> | <b>254 000,00</b>   | <b>169 000,00</b> | <b>423 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                      |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>6 148 490,00</b> | <b>455 737,00</b> | <b>6 604 227,00</b>                                                  |                                      |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 167/25 Na zasedání dne: 08.10.2025**

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová      dne: 08.10.2025