

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                                  |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------------|
|                     | 1334 |      |      |        |    |    | 151 700,00      | 95 000,00  | 246 700,00   | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze      |
|                     | 1343 |      |      |        |    |    | 4 300,00        | 200,00     | 4 500,00     | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 156 000,00      | 95 200,00  | 251 200,00   |                                        |
|                     | 3421 | 2132 |      |        |    |    | 9 000,00        | 1 000,00   | 10 000,00    | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |        |    |    | 9 000,00        | 1 000,00   | 10 000,00    | Využití volného času dětí a mládeže    |
|                     | 3613 | 2132 |      |        |    |    | 1 300 600,00    | 100 000,00 | 1 400 600,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |        |    |    | 1 300 600,00    | 100 000,00 | 1 400 600,00 | Nebytové hospodářství                  |
|                     | 3639 | 2131 |      |        |    |    | 198 000,00      | 55 000,00  | 253 000,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 198 000,00      | 55 000,00  | 253 000,00   | Komunální služby a územní rozvoj       |
|                     | 6171 | 2132 |      |        |    |    | 172 000,00      | 20 000,00  | 192 000,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 172 000,00      | 20 000,00  | 192 000,00   | Činnost místní správy                  |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 1 835 600,00    | 271 200,00 | 2 106 800,00 |                                        |

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|---------------------------------------|
|                     | 3313 | 5139 |      |        |    |    | 10 000,00       | 13 000,00  | 23 000,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 3313 |      |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 13 000,00  | 23 000,00  | Filmová tvorba, distribuce, kina a    |
|                     | 3319 | 5153 |      |        |    |    | 16 500,00       | 2 000,00   | 18 500,00  | Plyn                                  |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 16 500,00       | 2 000,00   | 18 500,00  | Ostatní záležitosti kultury           |
|                     | 3399 | 5194 |      |        |    |    | 0,00            | 30 000,00  | 30 000,00  | Výdaje na věcné dary                  |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 30 000,00  | 30 000,00  | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
|                     | 3429 | 5139 |      |        |    |    | 90 000,00       | 3 000,00   | 93 000,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 3429 | 5156 |      |        |    |    | 0,00            | 1 000,00   | 1 000,00   | Pohonné hmoty a maziva                |
|                     | 3429 | 5175 |      |        |    |    | 10 000,00       | 3 000,00   | 13 000,00  | Pohoštění                             |
| Celkem za Par: 3429 |      |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 7 000,00   | 107 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace    |
|                     | 5512 | 5154 |      |        |    |    | 35 500,00       | 2 000,00   | 37 500,00  | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 35 500,00       | 2 000,00   | 37 500,00  | Požární ochrana - dobrovolná část     |
|                     | 6171 | 5153 |      |        |    |    | 495 000,00      | 100 000,00 | 595 000,00 | Plyn                                  |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 495 000,00      | 100 000,00 | 595 000,00 | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 657 000,00      | 154 000,00 | 811 000,00 |                                       |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 3 757 140,00    | -117 200,00 | 3 639 940,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 3 757 140,00    | -117 200,00 | 3 639 940,00 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 3 757 140,00    | -117 200,00 | 3 639 940,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                      |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 51 966 400,00 | 95 200,00  | 52 061 600,00 | Bez paragrafu              |
| 34XX          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 172 100,00    | 1 000,00   | 173 100,00    | Sport a zájmová činnost    |
| 36XX          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 044 900,00  | 155 000,00 | 3 199 900,00  | Bydlení, komunální         |
| 61XX          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 698 900,00    | 20 000,00  | 718 900,00    | Státní moc, státní správa, |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 55 882 300,00 | 271 200,00 | 56 153 500,00 |                            |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                      |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 33XX          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 822 500,00  | 45 000,00  | 2 867 500,00  | Kultura, církve a          |
| 34XX          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 555 800,00  | 7 000,00   | 4 562 800,00  | Sport a zájmová činnost    |
| 55XX          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 273 440,00    | 2 000,00   | 275 440,00    | Požární ochrana a          |
| 61XX          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 432 600,00  | 100 000,00 | 9 532 600,00  | Státní moc, státní správa, |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 17 084 340,00 | 154 000,00 | 17 238 340,00 |                            |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna       | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 979 340,00 | -117 200,00 | 862 140,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 979 340,00 | -117 200,00 | 862 140,00 |             |

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: Na zasedání dne: 06.11.2025

Zpracoval: Ing. Zdeňka Poláčková      dne: 06.11.2025

Příkazce operace:

Správce rozpočtu a hlavní účetní: