

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 083 000,00	548 400,00	40 631 400,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 003 000,00	-346 500,00	1 656 500,00	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 229 500,00	-273 500,00	1 956 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	3 500,00	26 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-2 700,00	12 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	394 650,00	24 900,00	419 550,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 400,00	6 600,00	218 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 340,00	2 400,00	7 740,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							44 964 890,00	-36 900,00	44 927 990,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 404 100,00	141 500,00	6 545 600,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 624 300,00	-94 900,00	1 529 400,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 943 310,00	50 600,00	1 993 910,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 796 650,00	865 900,00	2 662 550,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 240 960,00	900,00	4 241 860,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 634 800,00	77 100,00	2 711 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	376 363,00	-45 600,00	330 763,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 500,00	500,00	98 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 700,00	-8 400,00	55 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	908 250,00	14 700,00	922 950,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 649 000,00	72 900,00	2 721 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 100,00	13 100,00	107 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 587 100,00	-26 500,00	1 560 600,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 249 700,00	1 031 500,00	7 281 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 875 000,00	71 900,00	2 946 900,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 100,00	23 900,00	49 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 500,00	85 600,00	581 100,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 469 800,00	1 507 300,00	5 977 100,00	Ostatní sociální péče a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 500,00	24 500,00	439 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 051 000,00	-287 300,00	2 763 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 185 900,00	378 600,00	5 564 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-251 400,00	148 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							47 636 633,00	3 596 400,00	51 233 033,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 241,00	3 633 300,00	5 413 541,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 780 241,00	3 633 300,00	5 413 541,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy - vyšší výnos ze sdílených daní, poplatku za odpady, nižší příjem z tržeb za dřevo a nižší příjmy z pronájmu bytů (oprava minulého rozpočtového opatření), navýšení o pojistná plnění a náhradu za věcná břemena.

Výdaje - vyšší náklady za práce v lese, na rozbor pitné vody, jeřáb na vánoční strom. Náklady na rekonstrukci vodního díla Brtníky, oprava bytového fondu (byt po pí Dostálové), refinancování úvěru, energetické štítky, energetický management.

Zvýšení nákladů na projekt APK + terénních pracovníků (dotace přijde v r. 2026). Vyšší náklady na činnost OÚ z důvodu rekonstrukce archivu, vyšší náklady na materiál, teplo, služby O2 a právní služby. Ponižení nákladů na místní komunikace, nižší odvod DPH a ponížení nákladů na odměny zastupitelstva (oprava minulého rozpočtového opatření).

Dále byly provedeny drobné úpravy dle skutečného plnění rozpočtu.

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: 44445

Na zasedání dne:

Zpracoval: Zdeňka Jandová dne: 20.01.2026