Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						7 000 000,00	660 000,00	7 660 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112						600 000,00	9 000,00	609 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1211						19 300 000,00	2 000 000,00	21 300 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	1361						400 000,00	2 000,00	402 000,00	Správní poplatky	
	1386						415 000,00	19 000,00	434 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						161 000,00	2 200,00	163 200,00	Příjem z daně z technických her	
	1511						3 083 000,00	875 000,00	3 958 000,00	Daň z nemovitých věcí	
	4116			14004			0,00	24 832,00	24 832,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace hasiči
	4116			149117084			0,00	12 641,37	12 641,37	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace MMR - čtyřkolka hasiči
	4116			149517085			0,00	67 420,64	67 420,64	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace MMR - čtyřkolka hasiči
	4216			149117518			0,00	180 591,00	180 591,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace MMR - čtyřkolka hasiči
	4216			149517519			0,00	963 152,00	963 152,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace MMR - čtyřkolka hasiči
Celkem za Par:							**30 959 000,00**	**4 815 837,01**	**35 774 837,01**		
3349	2111						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3349							**7 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	
3399	2321						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční dary	Dotace SK - Šachový klub
Celkem za Par: 3399							**2 000,00**	**1 000,00**	**3 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	
3639	2133						21 000,00	400,00	21 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pronájem kontejnery
Celkem za Par: 3639							**21 000,00**	**400,00**	**21 400,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
5512	2133						15 000,00	98,00	15 098,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Pronájem plošiny
Celkem za Par: 5512							**15 000,00**	**98,00**	**15 098,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
Příjmy celkem							**31 004 000,00**	**4 818 335,01**	**35 822 335,01**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5021						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
1031	5169						2 645 000,00	-2 000,00	2 643 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun mezi položky
Celkem za Par: 1031							**2 665 000,00**	**0,00**	**2 665 000,00**	**Pěstební činnost**	
2212	5169						50 000,00	32 500,00	82 500,00	Nákup ostatních služeb	Přesun mezi položky
2212	5171						8 000 000,00	-32 500,00	7 967 500,00	Opravy a udržování	Přesun mezi položky
Celkem za Par: 2212							**8 050 000,00**	**0,00**	**8 050 000,00**	**Silnice**	
3111	5169						0,00	7 260,00	7 260,00	Nákup ostatních služeb	Poradenské služby
Celkem za Par: 3111							**0,00**	**7 260,00**	**7 260,00**	**Mateřské školy**	
3141	5169						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	Školní jídelna - materiál
Celkem za Par: 3141							**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Školní stravování**	
3314	5139						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun mezi položky
3314	5169						23 692,16	6 000,00	29 692,16	Nákup ostatních služeb	Přesun mezi položky
3314	5194						3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Věcné dary	Přesun mezi položky
Celkem za Par: 3314							**41 692,16**	**0,00**	**41 692,16**	**Činnosti knihovnické**	
3349	5139						260 000,00	12 000,00	272 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hostomické listy
Celkem za Par: 3349							**260 000,00**	**12 000,00**	**272 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	
3399	5139						250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun mezi položky
3399	5169						55 000,00	30 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun mezi položky
Celkem za Par: 3399							**305 000,00**	**0,00**	**305 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	
3612	5154						14 500,00	500,00	15 000,00	Elektrická energie	Bytový dům - el.energie, Přesun mezi položkami
3612	5171						30 750,00	-500,00	30 250,00	Opravy a udržování	Přesun mezi položkami
Celkem za Par: 3612							**45 250,00**	**0,00**	**45 250,00**	**Bytové hospodářství**	
3613	5154						55 000,00	1 500,00	56 500,00	Elektrická energie	Nebytové prostory - el.energie, Přesun mezi položkami
3613	5171						6 985 000,00	-1 500,00	6 983 500,00	Opravy a udržování	Přesun mezi položkami
Celkem za Par: 3613							**7 040 000,00**	**0,00**	**7 040 000,00**	**Nebytové hospodářství**	
3636	5011						465 038,00	50 000,00	515 038,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	PM - HPP
3636	5031						115 333,00	10 000,00	125 333,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	PM - soc.poj.
3636	5032						41 849,00	5 000,00	46 849,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	PM - zdrav.poj.
3636	5166						3 760 000,00	-600 000,00	3 160 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Přesun mezi položky
3636	5169						440 000,00	174 950,00	614 950,00	Nákup ostatních služeb	Služby
3636	5169			170522023			0,00	360 050,00	360 050,00	Nákup ostatních služeb	Energetická
Celkem za Par: 3636							**4 822 220,00**	**0,00**	**4 822 220,00**	**Územní rozvoj**	
3745	5021						205 000,00	50 000,00	255 000,00	Ostatní osobní výdaje	Park - DPP
Celkem za Par: 3745							**205 000,00**	**50 000,00**	**255 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139		92 000,00	2 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	HAsiči - materiál, Přesun mezi položky
5512 5139	14004	0,00	9 134,00	9 134,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hasiči - vybavení a opravy neinvestiční povahy - dotace
5512 5153		82 000,00	4 000,00	86 000,00	Plyn	Hasiči - plyn
5512 5154		110 500,00	25 000,00	135 500,00	Elektrická energie	HAsiči - el.energie - vyúčtování
5512 5156	14004	0,00	10 098,00	10 098,00	Pohonné hmoty a maziva	Hasiči - PHM - dotace
5512 5167	14004	0,00	5 600,00	5 600,00	Služby školení a vzdělávání	Hasiči - odborná příprava - dotace
5512 5171		90 000,00	52 000,00	142 000,00	Opravy a udržování	
5512 6122	17968	180 591,00	-180 591,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	Oprava ÚZ, dotace MMR , doplnění NstZdr
5512 6122	17969	963 152,00	-963 152,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	Oprava ÚZ, dotace MMR , doplnění NstZdr
5512 6122	149117518	0,00	180 591,00	180 591,00	Stroje, přístroje a zařízení	Oprava ÚZ, dotace MMR , doplnění NstZdr
5512 6122	149517519	0,00	963 152,00	963 152,00	Stroje, přístroje a zařízení	Oprava ÚZ, dotace MMR , doplnění NstZdr
Celkem za Par: 5512		**1 518 243,00**	**107 832,00**	**1 626 075,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6112 5021		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje	OON
6112 5023		2 151 167,00	74 000,00	2 225 167,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Odměny zastupitelů
Celkem za Par: 6112		**2 151 167,00**	**77 000,00**	**2 228 167,00**	**Zastupitelstva obcí**	
6114 5021	98071	30 000,00	13 479,48	43 479,48	Ostatní osobní výdaje	VOLBY - přesun mezi položkami
6114 5139	98071	10 000,00	-9 720,00	280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	VOLBY - přesun mezi položkami
6114 5168	98071	7 900,00	2 050,00	9 950,00	Zpracování dat a služby související s	VOLBY - přesun mezi položkami
6114 5169	98071	13 000,00	-13 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	VOLBY - přesun mezi položkami
6114 5175	98071	2 100,00	3 559,00	5 659,00	Pohoštění	VOLBY - přesun mezi položkami
Celkem za Par: 6114		**63 000,00**	**-3 631,52**	**59 368,48**	**Volby do Parlamentu ČR**	
6171 5011		3 539 125,00	100 000,00	3 639 125,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	HPP
6171 5021		125 000,00	30 000,00	155 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
6171 5031		863 297,00	29 000,00	892 297,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Soc, poj.
6171 5032		313 297,00	12 000,00	325 297,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Zdrav.poj.
6171 5139		155 000,00	60 000,00	215 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál
6171 5153		164 500,00	4 000,00	168 500,00	Plyn	Plyn - vyúčtování
6171 5154		58 000,00	15 000,00	73 000,00	Elektrická energie	El.energie - vyúčtování
6171 5156		20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Přesun mezi položky
6171 5161		160 000,00	-4 000,00	156 000,00	Poštovní služby	Přesun mezi položky
6171 5162		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Služby telekomunikací a	telefony
6171 5168		410 000,00	30 000,00	440 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	IT služby
6171 5169		1 010 000,00	100 000,00	1 110 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171 6121		8 395 000,00	-219 000,00	8 176 000,00	Stavby	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 6171		**15 283 219,00**	**171 000,00**	**15 454 219,00**	**Činnost místní správy**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5038		30 000,00	1 325,00	31 325,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
6320 5163		260 000,00	10 000,00	270 000,00	Služby peněžních ústavů	Pojištění majetku
Celkem za Par: 6320		**290 000,00**	**11 325,00**	**301 325,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	
Výdaje celkem		**42 739 791,16**	**436 785,48**	**43 176 576,64**		

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
	8115						97 593 986,53	-4 381 549,53	93 212 437,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							**97 593 986,53**	**-4 381 549,53**	**93 212 437,00**		
Financování celkem							**97 593 986,53**	**-4 381 549,53**	**93 212 437,00**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**59 268 317,30**	**4 815 837,01**	**64 084 154,31**	**Bez paragrafu**
3349	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 000,00**	**1 000,00**	**3 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**595 273,00**	**400,00**	**595 673,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**15 000,00**	**98,00**	**15 098,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Příjmy celkem							**59 887 590,30**	**4 818 335,01**	**64 705 925,31**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 897 500,00	7 260,00	3 904 760,00	Mateřské školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	749 000,00	4 000,00	753 000,00	Školní stravování
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	12 000,00	272 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 318 294,00	50 000,00	2 368 294,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 027 493,40	107 832,00	14 135 325,40	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 619 702,00	77 000,00	2 696 702,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-3 631,52	61 368,48	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 911 822,10	171 000,00	17 082 822,10	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	11 325,00	301 325,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							41 138 811,50	436 785,48	41 575 596,98	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 971 334,29	-4 381 549,53	90 589 784,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							94 971 334,29	-4 381 549,53	90 589 784,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: St5/2025 **Na zasedání dne: 25.11.2025**

Zpracoval: Zuzana Havrdová dne: 25.11.2025