

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 900 000,00	287 000,00	2 187 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmu FO zál.daň
	1112						167 500,00	44 000,00	211 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO srážk.daň
	1121						2 611 000,00	632 000,00	3 243 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	daň z příjmu PO
	1211						5 600 000,00	461 000,00	6 061 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	daň z přidané hodnoty
	1381						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	příjem z daně z hazard.her
	1382						0,00	20,14	20,14	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	příjem z odvodu z loterií
	1511						693 500,00	61 500,00	755 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	daň z nemovitostí
	4116		14004				0,00	174 632,00	174 632,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace pro SDH
Celkem za Par:							10 972 000,00	1 661 152,14	12 633 152,14		
3613	2132						96 000,00	4 000,00	100 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem kadeřnice
Celkem za Par: 3613							96 000,00	4 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství	
3725	2324						180 000,00	52 045,00	232 045,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	platby od EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							180 000,00	52 045,00	232 045,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2112						15 000,00	1 580,00	16 580,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného prodej likéru	
Celkem za Par: 6171							15 000,00	1 580,00	16 580,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							11 263 000,00	1 718 777,14	12 981 777,14		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2221	6121						0,00	34 500,00	34 500,00	Stavby	autobusová zastávka
Celkem za Par: 2221							0,00	34 500,00	34 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2321	5021						123 725,00	10 000,00	133 725,00	Ostatní osobní výdaje	mzda ČOV-Krupka
2321	5154						220 000,00	16 779,00	236 779,00	Elektrická energie	elektřina ČOV
Celkem za Par: 2321							343 725,00	26 779,00	370 504,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139						11 700,00	3 240,00	14 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	potřeby pro MŠ
3111	5162						6 000,00	241,00	6 241,00	Služby elektronických komunikací	poplatek za internet
Celkem za Par: 3111							17 700,00	3 481,00	21 181,00	Mateřské školy	
3613	5163						0,00	1 799,00	1 799,00	Služby peněžních ústavů	pojistné budovy č. 56
3613	5169						30 500,00	2 000,00	32 500,00	Nákup ostatních služeb	služby U Splavu
Celkem za Par: 3613							30 500,00	3 799,00	34 299,00	Nebytové hospodářství	
3723	5169						498 386,00	3 076,32	501 462,32	Nákup ostatních služeb	svoz odpadů
Celkem za Par: 3723							498 386,00	3 076,32	501 462,32	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5011						618 212,00	27 022,00	645 234,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mzda zeleň
3745	5031						153 830,00	6 189,54	160 019,54	Povinné pojistné na sociální	sociál.pojištění zeleň
3745	5032						55 825,00	2 246,00	58 071,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravot.pojištění zeleň
3745	5169						188 000,00	33 000,00	221 000,00	Nákup ostatních služeb	služby zeleň
Celkem za Par: 3745							1 015 867,00	68 457,54	1 084 324,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137						28 253,00	12 493,00	40 746,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DrHM
5512	5156						38 924,00	-12 493,00	26 431,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na pol. 5137
5512	5169						32 000,00	1 074,00	33 074,00	Nákup ostatních služeb	služby SDH
Celkem za Par: 5512							99 177,00	1 074,00	100 251,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5023						950 000,00	38 114,00	988 114,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměna zastupitel
6112	5031						200 000,00	9 342,28	209 342,28	Povinné pojistné na sociální	OSSZ zastupitel
6112	5032						85 000,00	3 923,00	88 923,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdr.poj. zastupitel
Celkem za Par: 6112							1 235 000,00	51 379,28	1 286 379,28	Zastupitelstva obcí	
6171	5139						147 549,00	2 000,00	149 549,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
6171	5162						50 000,00	4 297,00	54 297,00	Služby elektronických komunikací	poplatek za mobil.telefony
6171	5168						136 000,00	2 260,00	138 260,00	Zpracování dat a služby související s	zpracování dat na PC
6171	5169						337 000,00	213,05	337 213,05	Nákup ostatních služeb	služba
Celkem za Par: 6171							670 549,00	8 770,05	679 319,05	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							3 910 904,00	201 316,19	4 112 220,19		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							19 841 237,00	-1 517 460,95	18 323 776,05	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							19 841 237,00	-1 517 460,95	18 323 776,05		
Financování celkem							19 841 237,00	-1 517 460,95	18 323 776,05		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 289 458,90	1 661 152,14	14 950 611,04	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 011,00	4 000,00	113 011,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	52 045,00	232 045,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	1 580,00	37 580,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 614 469,90	1 718 777,14	15 333 247,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	34 500,00	74 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 234 725,00	26 779,00	2 261 504,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 871,00	3 481,00	246 352,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 208 801,00	3 799,00	7 212 600,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	498 386,00	3 076,32	501 462,32	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 715 800,00	68 457,54	5 784 257,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 070,00	1 074,00	692 144,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 235 000,00	51 379,28	1 286 379,28	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 189 924,00	8 770,05	2 198 694,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 056 577,00	201 316,19	20 257 893,19	

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	19 841 237,00	-1 517 460,95	18 323 776,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 841 237,00	-1 517 460,95	18 323 776,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 183 Na zasedání dne: 18.12.2025

Zpracoval: Jiřina Minaříková dne: 18.12.2025