

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1333						73 381,76	-73 381,76	0,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů	Skládka Osouš
	1343						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
Celkem za Par:							78 381,76	-71 381,76	7 000,00		
3392	2111						75 000,00	15 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	KVC - kroužky, hernička vstupné
Celkem za Par: 3392							75 000,00	15 000,00	90 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3723	2324						0,00	73 381,76	73 381,76	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Skládka Osouš z pol. 1333
Celkem za Par: 3723							0,00	73 381,76	73 381,76	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							153 381,76	17 000,00	170 381,76		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139						200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1032	5169						1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	Nákup ostatních služeb	Lesy služby
Celkem za Par: 1032							1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5139						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Silnice
2212	6121						7 385 290,00	-20 000,00	7 365 290,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212							7 485 290,00	0,00	7 485 290,00	Silnice	
2219	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	Chodníky bagrování
2219	5171						1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219							1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2292	5323						45 000,00	-3 551,00	41 449,00	Neinvestiční transfery krajům	
Celkem za Par: 2292							45 000,00	-3 551,00	41 449,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
3319	5137						275 000,00	5 000,00	280 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Zlatá brána
3319	5175						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Pohoštění	Osadní výbor Mlýnec - kult.akce
Celkem za Par: 3319							315 000,00	8 000,00	323 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	5139						105 000,00	3 000,00	108 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	KVC - kroužky
3392	5151						8 000,00	1 570,00	9 570,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3392	5169						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb	KVC besedy, degustace
3392	5171						60 000,00	-24 570,00	35 430,00	Opravy a udržování	
3392	5172						0,00	6 500,00	6 500,00	Podlimitní programové vybavení	Program Canva
Celkem za Par: 3392							273 000,00	6 500,00	279 500,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5139						103 500,00	5 000,00	108 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hala čistící prostředky
3412	5171						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	Hala WC
3412	6121						1 500 000,00	-35 000,00	1 465 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3412							1 633 500,00	0,00	1 633 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5139						20 000,00	6 100,00	26 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dětské hřiště
3421	5169						30 000,00	-6 100,00	23 900,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3421							50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5139						0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nemrznoucí směs - Zimní stadion
3429	6121						707 391,00	-700,00	706 691,00	Stavby	
Celkem za Par: 3429							707 391,00	0,00	707 391,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5154						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie	Byty
Celkem za Par: 3612							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5154						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Elektrická energie	Nebyty
Celkem za Par: 3613							200 000,00	40 000,00	240 000,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139	95 000,00	5 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vánoční osvětlení - kabely, stromek Pševes
3631 5154	1 000 000,00	-85 000,00	915 000,00	Elektrická energie	
3631 5169	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	Vánoční osvětlení - plošin
Celkem za Par: 3631	1 125 000,00	-60 000,00	1 065 000,00	Veřejné osvětlení	
3639 5134	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	MH
3639 5156	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Pohonné hmoty a maziva	MH
Celkem za Par: 3639	170 000,00	13 000,00	183 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5311 5137	70 000,00	-2 000,00	68 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5311 5171	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Opravy a udržování	Kamerový systém
Celkem za Par: 5311	100 000,00	0,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5151	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Hasiči
5512 5154	180 000,00	-14 000,00	166 000,00	Elektrická energie	
5512 5163	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Služby peněžních ústavů	Havarijní pojištění auta
Celkem za Par: 5512	282 000,00	0,00	282 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5137	170 000,00	5 000,00	175 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Sál zastupitelstva
6171 5154	200 000,00	-11 949,00	188 051,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 6171	370 000,00	-6 949,00	363 051,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	15 706 181,00	17 000,00	15 723 181,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 709 726,11	-71 381,76	54 638 344,35	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 295,00	15 000,00	116 295,00	Zájmová činnost v kultuře
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	73 381,76	73 381,76	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Příjmy celkem							54 811 021,11	17 000,00	54 828 021,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-3 551,00	41 449,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 829 670,00	8 000,00	1 837 670,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 522 000,00	6 500,00	1 528 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 073,00	20 000,00	374 073,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 110 000,00	40 000,00	8 150 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	-60 000,00	1 260 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 856 289,90	13 000,00	8 869 289,90	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 789 949,00	-6 949,00	16 783 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							38 826 981,90	17 000,00	38 843 981,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: 971/85/3/1/2025

Na zasedání dne: 01.12.2025

Zpracoval: Bc. Kamila Příbylová dne: 01.12.2025