

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
	1361						3 500,00	500,00	4 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511						386 937,00	25 000,00	411 937,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4213	2501		160189517			311 928,00	-311 928,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	2501		160589518			167 961,00	-167 961,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							870 326,00	-454 389,00	415 937,00	
	3725	2111					150 000,00	74 000,00	224 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							150 000,00	74 000,00	224 000,00	Využívání a zneškodňování
	3729	2111					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729							20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							1 040 326,00	-400 389,00	639 937,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5166	2503		1701			0,00	23 450,00	23 450,00	Konzultační, poradenské a právní
2115	5166	2503		170522023			0,00	445 550,00	445 550,00	Konzultační, poradenské a právní
2115	5169	2503					0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							0,00	481 100,00	481 100,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2219	5171						150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121						554 000,00	-21 086,00	532 914,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							704 000,00	-171 086,00	532 914,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	2506					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
2310	6121						177 303,36	-125 503,00	51 800,36	Stavby
Celkem za Par: 2310							177 303,36	174 497,00	351 800,36	Pitná voda
3314	5021						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						22 000,00	4,00	22 004,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							34 000,00	2 004,00	36 004,00	Činnosti knihovnické
3392	5168						5 300,00	-24,00	5 276,00	Zpracování dat a služby související s
3392	5171						130 000,00	59 500,00	189 500,00	Opravy a udržování
3392	6121	2504					420 000,00	-59 500,00	360 500,00	Stavby
3392	6121	2501					685 000,00	-685 000,00	0,00	Stavby
3392	6121	2501	1601				0,00	205 668,00	205 668,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							1 240 300,00	-479 356,00	760 944,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5131						30 000,00	-11 501,00	18 499,00	Potraviny
3399	5139						30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						65 000,00	15 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Pohoštění
3399	5194						50 000,00	501,00	50 501,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492						45 000,00	3 000,00	48 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							270 000,00	-1 000,00	269 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5212						150 000,00	70 000,00	220 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3613							150 000,00	70 000,00	220 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5166	2503					300 000,00	-83 450,00	216 550,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5166	2503		170522023			445 550,00	-445 550,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169						70 000,00	-8 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169	2503					12 100,00	-12 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639	5179						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5329	4154					195 200,00	60 500,00	255 700,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							1 022 850,00	-478 600,00	544 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						353 000,00	12 000,00	365 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							353 000,00	12 000,00	365 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						140 000,00	-10 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							140 000,00	-10 000,00	130 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	5011						763 956,00	300,00	764 256,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5131						5 000,00	-248,00	4 752,00	Potraviny
Celkem za Par: 6171							768 956,00	52,00	769 008,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 860 409,36	-400 389,00	4 460 020,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 969 004,60	-454 389,00	9 514 615,60	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	74 000,00	224 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nakládání s

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	10 139 004,60	-400 389,00	9 738 615,60
---------------	---------------	-------------	--------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	481 100,00	481 100,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 000,00	-171 086,00	584 914,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 853,36	174 497,00	1 258 350,36	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	2 004,00	36 004,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 092 939,00	-479 356,00	1 613 583,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-1 000,00	269 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	70 000,00	440 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 870 850,00	-478 600,00	1 392 250,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	12 000,00	365 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-10 000,00	130 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 823 952,00	52,00	1 824 004,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 794 594,36	-400 389,00	8 394 205,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy: položka 1511 navýšena o 25 000,- Kč, z důvodu neobdržení dotace od SZIF v roce 2025 se ponížila položka 4213 s ÚZ 89517 o 311 928,- Kč a položka 4213 s ÚZ 89518 celkem o 167 961,- Kč, navýšil se § 3725 o 74 000,- Kč (za třídění odpadu - EKO-KOM, a.s.), ponížení § 3729 o 20 000,- Kč

Výdaje: § 2115 (na akci MEK Branice) energetická koncepce navýšení o 469 000,- Kč, § 2219 ponížen o 171 086,- Kč, které se v roce 2025 nevyčerpají, FVE (fotovoltaika) na budově vodárny § 2310 s ORG: 2506 navýšení o 300 000,- Kč, § 2310 bez ORG: ponížen o 125 503,- Kč, § 3392 položka 6121 a ORG: 2501 (Kotelna KD Branice) ponížena o 685 000,- , § 3613 položka 5212 ostatní neinvestiční transfery podnikatelům (místní obchod) o 70 000,- Kč

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: 48/2025

Na zasedání dne: 25.11.2025

Zpracoval: Bc. Květoslava Marvanová dne: 11.12.2025



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Květoslava Marvanová'.