

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

|                     | Par  | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz    | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                     |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
|                     |      | 1122 |      |      |           |    |    | 800 000,00      | 200 230,00 | 1 000 230,00 | Příjem z daně z příjmů právnických        |
|                     |      | 4116 |      |      | 33092     |    |    | 577 056,50      | 0,10       | 577 056,60   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     |      | 4116 |      |      | 144113022 |    |    | 75 860,00       | 10 900,00  | 86 760,00    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 1)                  |      | 4116 |      |      | 144513022 |    |    | 250 140,00      | 35 940,00  | 286 080,00   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par:      |      |      |      |      |           |    |    | 1 703 056,50    | 247 070,10 | 1 950 126,60 |                                           |
| 2)                  | 3399 | 2111 |      | 3    |           |    |    | 120 000,00      | 35 000,00  | 155 000,00   | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| 3)                  | 3399 | 2112 |      | 2    |           |    |    | 170 000,00      | 11 000,00  | 181 000,00   | Příjem z prodeje zboží (již               |
| 4)                  | 3399 | 2321 |      |      |           |    |    | 99 000,00       | 60 000,00  | 159 000,00   | Přijaté peněžité neinvestiční dary        |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |      |           |    |    | 389 000,00      | 106 000,00 | 495 000,00   | Ostatní záležitosti kultury, církví a     |
| 5)                  | 3613 | 2111 |      |      |           |    |    | 39 840,00       | 10 700,00  | 50 540,00    | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
|                     |      | 3613 | 2132 |      |           |    |    | 21 216,00       | 6 300,00   | 27 516,00    | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |      |           |    |    | 61 056,00       | 17 000,00  | 78 056,00    | Nebytové hospodářství                     |
|                     |      | 3632 | 2111 |      |           |    |    | 10 000,00       | 600,00     | 10 600,00    | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |      |      |           |    |    | 10 000,00       | 600,00     | 10 600,00    | Pohřebnictví                              |
| Příjmy celkem       |      |      |      |      |           |    |    | 2 163 112,50    | 370 670,10 | 2 533 782,60 |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|     | Par                        | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz    | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                        |
|-----|----------------------------|------|-----|------|-----------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|     | 2141                       | 5038 |     |      |           |       | 1 000,00            | 160,00             | 1 160,00            | Pojistné na zákonné pojištění                |
| 6)  | 2141                       | 5138 |     |      |           |       | 60 000,00           | -40 000,00         | 20 000,00           | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje        |
|     | 2141                       | 5171 |     |      |           |       | 50 000,00           | -35 000,00         | 15 000,00           | Opravy a udržování                           |
|     | <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |     |      |           |       | <b>111 000,00</b>   | <b>-74 840,00</b>  | <b>36 160,00</b>    | <b>Vnitřní obchod</b>                        |
| 7)  | 2212                       | 5169 |     |      |           |       | 200 000,00          | -100 000,00        | 100 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |     |      |           |       | <b>200 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>Silnice</b>                               |
| 8)  | 2341                       | 5169 |     |      |           |       | 332 000,00          | 98 000,00          | 430 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 2341</b> |      |     |      |           |       | <b>332 000,00</b>   | <b>98 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>   | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>       |
|     | 3313                       | 5169 |     |      |           |       | 30 000,00           | 250,00             | 30 250,00           | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3313</b> |      |     |      |           |       | <b>30 000,00</b>    | <b>250,00</b>      | <b>30 250,00</b>    | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>    |
| 9)  | 3314                       | 5021 |     |      |           |       | 30 000,00           | 11 000,00          | 41 000,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
|     | 3314                       | 5038 |     |      |           |       | 60,00               | 3,41               | 63,41               | Pojistné na zákonné pojištění                |
| 10) | 3314                       | 5136 |     |      |           |       | 20 000,00           | 950,00             | 20 950,00           | Knihy a obdobné listinné informační          |
|     | <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |     |      |           |       | <b>50 060,00</b>    | <b>11 953,41</b>   | <b>62 013,41</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>                  |
| 11) | 3399                       | 5137 |     |      |           |       | 10 000,00           | 4 811,00           | 14 811,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 12) | 3399                       | 5164 |     | 2    |           |       | 0,00                | 31 000,00          | 31 000,00           | Nájemné                                      |
| 13) | 3399                       | 5164 |     | 3    |           |       | 0,00                | 18 000,00          | 18 000,00           | Nájemné                                      |
| 14) | 3399                       | 5169 |     | 3    |           |       | 160 000,00          | 50 000,00          | 210 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 15) | 3399                       | 5171 |     |      |           |       | 0,00                | 8 900,00           | 8 900,00            | Opravy a udržování                           |
| 16) | 3399                       | 5175 |     |      |           |       | 24 510,90           | 10 000,00          | 34 510,90           | Pohoštění                                    |
|     | <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |     |      |           |       | <b>194 510,90</b>   | <b>122 711,00</b>  | <b>317 221,90</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 17) | 3612                       | 5154 |     |      |           |       | 115 700,00          | 39 180,00          | 154 880,00          | Elektrická energie                           |
|     | <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |     |      |           |       | <b>115 700,00</b>   | <b>39 180,00</b>   | <b>154 880,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 18) | 3632                       | 5169 |     |      |           |       | 65 600,00           | 13 500,00          | 79 100,00           | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |     |      |           |       | <b>65 600,00</b>    | <b>13 500,00</b>   | <b>79 100,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 19) | 3635                       | 6119 |     |      | 00101     |       | 0,00                | 24 200,00          | 24 200,00           | Ostatní nákup dlouhodobého                   |
|     | <b>Celkem za Par: 3635</b> |      |     |      |           |       | <b>0,00</b>         | <b>24 200,00</b>   | <b>24 200,00</b>    | <b>Územní plánování</b>                      |
|     | 3639                       | 5011 |     |      |           |       | 486 500,00          | 50 000,00          | 536 500,00          | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 20) | 3639                       | 5011 |     |      | 144113022 |       | 115 000,00          | -60 000,00         | 55 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
|     | 3639                       | 5031 |     |      |           |       | 111 000,00          | 21 000,00          | 132 000,00          | Povinné pojistné na sociální                 |
|     | 3639                       | 5032 |     |      |           |       | 42 100,00           | 6 200,69           | 48 300,69           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
|     | <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |     |      |           |       | <b>754 600,00</b>   | <b>17 200,69</b>   | <b>771 800,69</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
|     | 3729                       | 5171 |     |      |           |       | 450 000,00          | -20 000,00         | 430 000,00          | Opravy a udržování                           |
|     | <b>Celkem za Par: 3729</b> |      |     |      |           |       | <b>450 000,00</b>   | <b>-20 000,00</b>  | <b>430 000,00</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>            |
| 21) | 3745                       | 5021 |     |      |           |       | 60 000,00           | 24 000,00          | 84 000,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 22) | 3745                       | 5139 |     |      |           |       | 85 000,00           | 10 000,00          | 95 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
|     | <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |     |      |           |       | <b>145 000,00</b>   | <b>34 000,00</b>   | <b>179 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
|     | 6114                       | 5161 |     |      | 98071     |       | 0,00                | 540,00             | 540,00              | Poštovní služby                              |
|     | <b>Celkem za Par: 6114</b> |      |     |      |           |       | <b>0,00</b>         | <b>540,00</b>      | <b>540,00</b>       | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                |
|     | 6171                       | 5136 |     |      |           |       | 0,00                | 155,00             | 155,00              | Knihy a obdobné listinné informační          |
|     | 6171                       | 5151 |     |      |           |       | 5 000,00            | 3 590,00           | 8 590,00            | Studená voda včetně stočného a úplaty        |
|     | <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |     |      |           |       | <b>5 000,00</b>     | <b>3 745,00</b>    | <b>8 745,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b>                 |
|     | 6399                       | 5365 |     |      |           |       | 800 000,00          | 200 230,00         | 1 000 230,00        | Platby daní krajům, obcím a státním          |
|     | <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |     |      |           |       | <b>800 000,00</b>   | <b>200 230,00</b>  | <b>1 000 230,00</b> | <b>Ostatní finanční operace</b>              |
|     | <b>Výdaje celkem</b>       |      |     |      |           |       | <b>3 253 470,90</b> | <b>370 670,10</b>  | <b>3 624 141,00</b> |                                              |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

|  | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | Org    | Akce   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název         |
|--|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------|
|  | 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 27 384 661,50 | 247 070,10 | 27 631 731,60 | Bez paragrafu |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                                   |                      |                   |                      |                              |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 623 900,00           | 106 000,00        | 729 900,00           | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 61 056,00            | 17 000,00         | 78 056,00            | Nebytové hospodářství        |
| 3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 15 936,00            | 600,00            | 16 536,00            | Pohřebnictví                 |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>28 085 553,50</b> | <b>370 670,10</b> | <b>28 456 223,60</b> |                              |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2141                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 812 600,00           | -74 840,00        | 737 760,00           | Vnitřní obchod               |
| 2212                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00           | -100 000,00       | 150 000,00           | Silnice                      |
| 2341                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 528 800,00           | 98 000,00         | 626 800,00           | Vodní díla v zemědělské      |
| 3313                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00            | 250,00            | 55 250,00            | Filmová tvorba,              |
| 3314                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 178 275,00           | 11 953,41         | 190 228,41           | Činnosti knihovnické         |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 799 233,90         | 122 711,00        | 1 921 944,90         | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 249 950,00         | 39 180,00         | 1 289 130,00         | Bytové hospodářství          |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 176 100,00           | 13 500,00         | 189 600,00           | Pohřebnictví                 |
| 3635                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00           | 24 200,00         | 174 200,00           | Územní plánování             |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 522 170,00         | 17 200,69         | 1 539 370,69         | Komunální služby a           |
| 3729                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 582 200,00           | -20 000,00        | 562 200,00           | Ostatní nakládání s          |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 968 268,00           | 34 000,00         | 1 002 268,00         | Péče o vzhled obcí a         |
| 6114                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 540,00            | 540,00               | Volby do Parlamentu ČR       |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 020 237,00         | 3 745,00          | 4 023 982,00         | Činnost místní správy        |
| 6399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 100 000,00         | 200 230,00        | 1 300 230,00         | Ostatní finanční operace     |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>13 392 833,90</b> | <b>370 670,10</b> | <b>13 763 504,00</b> |                              |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

- ad 1) Příjem refundace VPP
- ad 2) Příjem ze vstupného Dřevák
- ad 3) Příjem z občerstvení
- ad 4) Příjem sponzorské dary
- ad 5) Příjem z nebyt.prostor
- ad 6) Převod na § kultura
- ad 7) Převod § vodní díla, rybníky
- ad 8) Práce na Zámeckém rybníku
- ad 9) Dohoda knihovnice
- ad 10) Kniha Ústecký kraj
- ad 11) Gravírovací stroj
- ad 12) Pronájem zmrzlinového stroje
- ad 13) Pronájem podia
- ad 14) Kultura služby
- ad 15) Instalace přípojka u kina
- ad 16) Pohoštění akce
- ad 17) El.energie BS

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Pohřeb klientky
- ad 19) Úprava územního plánu
- ad 20) Převod v § komunální služby
- ad 21) Dohody zeleň
- ad 22) Materiál zeleň

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: 8/2025**

**Na zasedání dne: 30.09.2025**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 07.11.2025