

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně      | Název                                             | Poznámka                             |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1032                | 2111 |      |      |        |    |    | 25 441 564,00   | 260 000,00 | 25 701 564,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | +prodej dřeva ve výši zvýšení výdajů |
| Celkem za Par: 1032 |      |      |      |        |    |    | 25 441 564,00   | 260 000,00 | 25 701 564,00 | Podpora ostatních produkčních činností            |                                      |
| 2141                | 2112 |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 3 100,00   | 18 100,00     | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného           | +prodej zboží Íčko/aktualizace PHP   |
| Celkem za Par: 2141 |      |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 3 100,00   | 18 100,00     | Vnitřní obchod                                    |                                      |
| 3639                | 2324 |      |      |        |    |    | 0,00            | 57 650,00  | 57 650,00     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady          | +částečná kompenzace výdajů          |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 57 650,00  | 57 650,00     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |                                      |
| 3722                | 2111 |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 2 928,00   | 12 928,00     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | +částečná kompenzace výdajů          |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 2 928,00   | 12 928,00     | Sběr a svoz komunálních odpadů                    |                                      |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 25 466 564,00   | 323 678,00 | 25 790 242,00 |                                                   |                                      |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                                    | Poznámka                                       |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1031                       | 5139 |      |      |        |    |    | 550 000,00           | 200 000,00        | 750 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | sazenice+PNEU MF+Zetor                         |
| 1031                       | 5167 |      |      |        |    |    | 7 941,00             | 5 000,00          | 12 941,00            | Služby školení a vzdělávání                              | na nový program pro výrobu a náležitou péči    |
| 1031                       | 5168 |      |      |        |    |    | 25 000,00            | 30 000,00         | 55 000,00            | Zpracování dat a služby související s                    | 2.fáze EUDR-1/2 platby roku 2026               |
| 1031                       | 5172 |      |      |        |    |    | 10 000,00            | 25 000,00         | 35 000,00            | Programové vybavení                                      | Výroba ProPla+EUDR                             |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |      |        |    |    | <b>592 941,00</b>    | <b>260 000,00</b> | <b>852 941,00</b>    | <b>Pěstební činnost</b>                                  |                                                |
| 2141                       | 5168 |      |      |        |    |    | 2 000,00             | 3 100,00          | 5 100,00             | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a                     | +Infocentrum-aktualizace PHP                   |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |      |      |        |    |    | <b>2 000,00</b>      | <b>3 100,00</b>   | <b>5 100,00</b>      | <b>Vnitřní obchod</b>                                    |                                                |
| 2212                       | 5171 |      |      |        |    |    | 1 250 000,00         | 400 000,00        | 1 650 000,00         | Opravy a udržování                                       | +Hartunkov+Větele+Předlesí                     |
| 2212                       | 6121 | 2024 |      |        |    |    | 7 865 000,00         | -400 000,00       | 7 465 000,00         | Stavby                                                   | -                                              |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>9 115 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 115 000,00</b>  | <b>Silnice</b>                                           |                                                |
| 3314                       | 5137 | 2    |      |        |    |    | 10 719,00            | -942,00           | 9 777,00             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | -100% plnění - Tritius                         |
| 3314                       | 5137 |      |      |        |    |    | 9 281,00             | 942,00            | 10 223,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | +                                              |
| 3314                       | 5139 | 2    |      |        |    |    | 2 966,00             | -959,00           | 2 007,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | -100% plnění - Tritius                         |
| 3314                       | 5139 |      |      |        |    |    | 11 221,00            | 959,00            | 12 180,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | +                                              |
| 3314                       | 5168 |      |      |        |    |    | 0,00                 | 11 253,00         | 11 253,00            | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a                     | + zapojení nového PC(1271,-Kč)                 |
| 3314                       | 5168 | 2    |      |        |    |    | 27 225,00            | -11 253,00        | 15 972,00            | Zpracování dat a služby související s                    | - 100% plnění - Tritius                        |
| 3314                       | 5172 | 2    |      |        |    |    | 8 000,00             | -940,00           | 7 060,00             | Podlimitní programové vybavení                           | - 100% plnění - Tritius                        |
| 3314                       | 5172 |      |      |        |    |    | 0,00                 | 940,00            | 940,00               | Podlimitní programové vybavení                           | +                                              |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |    |    | <b>69 412,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69 412,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                                                |
| 3639                       | 5021 |      |      |        |    |    | 120 000,00           | 80 000,00         | 200 000,00           | Ostatní osobní výdaje                                    | +Brigádníci                                    |
| 3639                       | 5169 |      |      |        |    |    | 240 000,00           | -2 500,00         | 237 500,00           | Nákup ostatních služeb                                   | -                                              |
| 3639                       | 5171 |      |      |        |    |    | 510 000,00           | 410 000,00        | 920 000,00           | Opravy a udržování                                       | Opěrná stěna pod čp.77+opravy čp.19+113        |
| 3639                       | 5192 |      |      |        |    |    | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             | Poskytnuté náhrady                                       | Györgyová-Spoluúčasť na pojistném plnění       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>870 000,00</b>    | <b>490 000,00</b> | <b>1 360 000,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |                                                |
| 3722                       | 5138 |      |      |        |    |    | 29 000,00            | -20 000,00        | 9 000,00             | Nákup zboží (za účelem dalšího                           | -                                              |
| 3722                       | 5139 |      |      |        |    |    | 20 000,00            | 20 000,00         | 40 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | +PNEU kontejner                                |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    |    | <b>49 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>49 000,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |                                                |
| 6112                       | 5167 |      |      |        |    |    | 3 000,00             | -1 400,00         | 1 600,00             | Služby školení a vzdělávání                              | -                                              |
| 6112                       | 5169 |      |      |        |    |    | 3 146,00             | 1 400,00          | 4 546,00             | Nákup ostatních služeb                                   | +Sympózium-Novohr.hory-krajina odolná i křehká |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    |    | <b>6 146,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6 146,00</b>      | <b>Zastupitelstva obcí</b>                               |                                                |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>10 704 499,00</b> | <b>753 100,00</b> | <b>11 457 599,00</b> |                                                          |                                                |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně      | Název                               | Poznámka |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| 8115               |     |      |      |        |    |    | 76 221 092,51   | 429 422,00 | 76 650 514,51 | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    |    | 76 221 092,51   | 429 422,00 | 76 650 514,51 |                                     |          |
| Financování celkem |     |      |      |        |    |    | 76 221 092,51   | 429 422,00 | 76 650 514,51 |                                     |          |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                                             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 501 564,00 | 260 000,00 | 25 761 564,00 | Podpora ostatních produkčních činností            |
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00     | 3 100,00   | 18 100,00     | Vnitřní obchod                                    |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 240 000,00  | 57 650,00  | 1 297 650,00  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00     | 2 928,00   | 22 928,00     | Sběr a svoz komunálních odpadů                    |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 26 776 564,00 | 323 678,00 | 27 100 242,00 |                                                   |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                                             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 968 000,00 | 260 000,00 | 3 228 000,00 | Pěstební činnost                                  |
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 194 000,00   | 3 100,00   | 197 100,00   | Vnitřní obchod                                    |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 777 000,00 | 490 000,00 | 5 267 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 7 939 000,00 | 753 100,00 | 8 692 100,00 |                                                   |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 76 221 092,51 | 429 422,00 | 76 650 514,51 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 76 221 092,51 | 429 422,00 | 76 650 514,51 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 12. starostka Na zasedání dne: 26.08.2025**

Zpracoval: Irena Szojková      dne: 02.09.2025

Vyvěšeno dne: 10.9.2025