

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						9 855 000,00	600 000,00	10 455 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511						2 300 000,00	80 000,00	2 380 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							15 655 000,00	780 000,00	16 435 000,00	
	3319	2111					45 495,00	10 000,00	55 495,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							45 495,00	10 000,00	55 495,00	Ostatní záležitosti kultury
	3613	2132					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							80 000,00	2 000,00	82 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					34 000,00	3 500,00	37 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							34 000,00	3 500,00	37 500,00	Pohřebnictví
	3639	3111					850 000,00	-795 500,00	54 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							850 000,00	-795 500,00	54 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							16 664 495,00	0,00	16 664 495,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5212					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2141						0,00	20 000,00	20 000,00	Vnitřní obchod
2341	5171					265 000,00	550 000,00	815 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						265 000,00	550 000,00	815 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3322	5171					1 649 450,00	-680 000,00	969 450,00	Opravy a udržování
3322	5171		34341			0,00	680 000,00	680 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						1 649 450,00	0,00	1 649 450,00	Zachování a obnova kulturních
3326	6121					6 181 857,28	-1 383 334,00	4 798 523,28	Stavby
Celkem za Par: 3326						6 181 857,28	-1 383 334,00	4 798 523,28	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3412	5021					54 000,00	-4 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5154					65 000,00	-4 200,00	60 800,00	Elektrická energie
3412	5169					379 000,00	8 200,00	387 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						498 000,00	0,00	498 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5222					233 000,00	10 000,00	243 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						233 000,00	10 000,00	243 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5155					70 000,00	60 000,00	130 000,00	Pevná paliva
3511	6121					670 000,00	100 000,00	770 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						740 000,00	160 000,00	900 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	5154					31 400,00	-15 000,00	16 400,00	Elektrická energie
3613	5155					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Pevná paliva
3613	5169					14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						215 400,00	0,00	215 400,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					855 000,00	100 000,00	955 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						855 000,00	100 000,00	955 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5139					29 000,00	20 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	6121					650 000,00	230 000,00	880 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722						679 000,00	250 000,00	929 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					286 360,00	275 000,00	561 360,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						336 360,00	245 000,00	581 360,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5492					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Ostatní činnosti související se
4341	5223					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4341						0,00	50 000,00	50 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4354	5171					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
4354	6121					931 000,00	-40 000,00	891 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4354						1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	Chráněné bydlení
5512	5019					4 000,00	-729,00	3 271,00	Ostatní platy
5512	5021					60 000,00	21 000,00	81 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5039					2 000,00	-894,00	1 106,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5139					19 500,00	12 000,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					38 000,00	700,00	38 700,00	Elektrická energie
5512	5156					60 000,00	-7 000,00	53 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					107 000,00	-743,00	106 257,00	Služby peněžních ústavů
5512	5167					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					28 000,00	67 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
5512	5175					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						359 500,00	88 334,00	447 834,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5123	50 000,00	-50 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5137	186 000,00	40 000,00	226 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	300 000,00	-15 000,00	285 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	55 000,00	15 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169	600 000,00	-20 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194	75 000,00	20 000,00	95 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 6121	949 578,72	-90 000,00	859 578,72	Stavby
Celkem za Par: 6171	2 215 578,72	-100 000,00	2 115 578,72	Činnost místní správy
6310 5141	24 000,00	-10 000,00	14 000,00	Úroky vlastní
6310 5163	36 200,00	10 000,00	46 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	60 200,00	0,00	60 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	15 431 346,00	0,00	15 431 346,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 654 093,59	780 000,00	34 434 093,59	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 495,00	10 000,00	55 495,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	2 000,00	152 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	3 500,00	37 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	-795 500,00	354 500,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							35 033 588,59	0,00	35 033 588,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Vnitřní obchod
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	550 000,00	930 000,00	Vodní díla v zemědělské
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 622 045,63	-1 383 334,00	5 238 711,63	Pořízení, zachování a
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 000,00	10 000,00	248 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 282 000,00	160 000,00	1 442 000,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 976 695,00	250 000,00	2 226 695,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 161 360,00	245 000,00	1 406 360,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Ostatní činnosti
4341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	699 141,00	88 334,00	787 475,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 988 300,72	-100 000,00	8 888 300,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 599 542,35	0,00	22 599 542,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1111 - navýšení výnosu DPFO závislá činnost o 100.000 Kč
- položka 1211 - navýšení výnosu DPH o 600.000 Kč
- položka 1511 - navýšení výnosu daně z nemovitostí o 80.000 Kč
- § 3319 - navýšení příjmu ze vstupného o 10.000 Kč
- § 3613 - navýšení příjmu z nebytových prostorů o 2000 Kč
- § 3632 - navýšení příjmu z pronájmu hrobových míst o 3500 Kč
- § 3639 - snížení příjmu z prodeje pozemků o 795.500 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Celkem o oblasti příjmů nenavrhujeme žádné zvýšení rozpočtu, jedná se pouze o přesuny mezi závaznými ukazateli.

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2141 - naplánovat položku na dar pro podporu obchodu ve výši 20.000 Kč
- § 2341 - vodní díla v zem. krajině - navýšení o 550.000 Kč
- § 3322 - přesuny mezi položkami na péči o kulturní památky - vliv označení ÚZ
- § 3326 - snížení závazného ukazatele na pořízení, zachování a obnovu 1.383.334 Kč a přesun na ostatní §
- § 3412 - sportoviště - přesuny mezi položkami, není navýšení
- § 3429 - navýšení ukazatele na ostatní zájmovou činnost o 10.000 Kč - podpora TJ Sokol Bělčice
- § 3511 - posílení závazného ukazatele všeobecná zdravotní péče - dostavba kotelny
- § 3613 - přesuny mezi položkami na nebytovém hospodářství - není navýšení
- § 3631 - navýšení ukazatele o 100.000 Kč na opravu veřejného osvětlení v Roželově
- § 3722 - posílení ukazatele na svoz TKO o 250.000 Kč
- § 3745 - posílení ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 245.000 Kč
- § 3900 - posílení ukazatele na dary pro FO - ve výši 10.000 Kč
- § 4341 - naplánování daru pro Charitu Příbram ve výši 50.000 Kč
- § 4354 - chráněné bydlení - přesuny mezi položkami - není navýšení
- § 5512 - posílení závazného ukazatele o 88. 334 Kč - materiál, služby, opravy a udržování
- § 6171 - správa - přesuny mezi položkami, snížení závazného ukazatele a přesun na ostatní §
- § 6310 - přesun mezi položkami - není navýšení

V oblasti výdajů nenavrhujeme žádné navýšení rozpočtu, jedná se pouze o přesuny mezi závaznými ukazateli.

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 27.11.2025 Bc. Markéta Balková, starostka

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: OZ 04/2023/05

Na zasedání dne: 27.11.2025

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 27.11.2025