Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						2 000 000,00	-465 900,00	1 534 100,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
Celkem za Par:								**2 000 000,00**	**-465 900,00**	**1 534 100,00**	
2)	2369	2212						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2369								**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Ostatní správa ve vodním**
3)	3399	2321						100 000,00	42 000,00	142 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								**100 000,00**	**42 000,00**	**142 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
4)	3632	2111						17 000,00	-1 100,00	15 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								**17 000,00**	**-1 100,00**	**15 900,00**	**Pohřebnictví**
5)	6171	2324						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**2 117 000,00**	**-419 000,00**	**1 698 000,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1037	5222						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1037								**20 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**Celospolečenské funkce lesů**
7)	2212	5169						30 000,00	120 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2212	5171						250 000,00	-120 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**Silnice**
9)	2223	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2223								**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Bezpečnost silničního provozu**
10)	2321	6121						3 600 000,00	-977 000,00	2 623 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								**3 600 000,00**	**-977 000,00**	**2 623 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
11)	3111	5331						1 350 000,00	112 000,00	1 462 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111								**1 350 000,00**	**112 000,00**	**1 462 000,00**	**Mateřské školy**
12)	3399	5169						750 000,00	400 000,00	1 150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								**750 000,00**	**400 000,00**	**1 150 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
13)	3429	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3429	5222						60 000,00	-19 000,00	41 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								**60 000,00**	**-18 000,00**	**42 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
15)	3612	5171						200 000,00	400 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								**200 000,00**	**400 000,00**	**600 000,00**	**Bytové hospodářství**
16)	3613	5139						20 000,00	55 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3613	5153						10 000,00	47 000,00	57 000,00	Plyn
18)	3613	5154						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Elektrická energie
19)	3613	5171						300 000,00	-140 500,00	159 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								**340 000,00**	**-3 500,00**	**336 500,00**	**Nebytové hospodářství**
20)	3722	5139						30 000,00	-9 100,00	20 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722								**30 000,00**	**-9 100,00**	**20 900,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
21)	4357	5339						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4357								**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**Domovy pro osoby se zdravotním**
22)	5512	5222						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
23)	6171	5172						30 000,00	82 500,00	112 500,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171								**30 000,00**	**82 500,00**	**112 500,00**	**Činnost místní správy**
24)	6399	5365						2 000 000,00	-465 900,00	1 534 100,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399								**2 000 000,00**	**-465 900,00**	**1 534 100,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem								**8 670 000,00**	**-419 000,00**	**8 251 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**22 534 600,00**	**-465 900,00**	**22 068 700,00**	**Bez paragrafu**
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 304 000,00	-465 900,00	21 838 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2369	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Ostatní správa ve vodním**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**42 000,00**	**142 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**17 000,00**	**-1 100,00**	**15 900,00**	**Pohřebnictví**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**22 651 600,00**	**-419 000,00**	**22 232 600,00**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**90 000,00**	**10 000,00**	**100 000,00**	**Celospolečenské funkce**
1037	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery
2223	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Bezpečnost silničního**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 100 000,00**	**-977 000,00**	**3 123 000,00**	**Odvádění a čistění**
3111	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 400 000,00**	**112 000,00**	**1 512 000,00**	**Mateřské školy**
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	112 000,00	1 462 000,00	Neinvestiční příspěvky
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**951 000,00**	**400 000,00**	**1 351 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**60 000,00**	**-18 000,00**	**42 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3429	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-19 000,00	41 000,00	Neinvestiční transfery
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 122 000,00**	**400 000,00**	**1 522 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**390 000,00**	**-3 500,00**	**386 500,00**	**Nebytové hospodářství**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**880 000,00**	**-9 100,00**	**870 900,00**	**Sběr a svoz komunálních**
4357	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**Domovy pro osoby se**
4357	5339	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery cizím
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**110 000,00**	**20 000,00**	**130 000,00**	**Požární ochrana -**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 670 000,00**	**82 500,00**	**3 752 500,00**	**Činnost místní správy**
6399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 000 000,00**	**-465 900,00**	**1 534 100,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem							**14 783 000,00**	**-419 000,00**	**14 364 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Daň z příjmu PO obce 2025
ad 2) Sankční platba
ad 3) Finanční dary slavnosti 2026
ad 4) Pronájem hrobových míst
ad 5) Přestupková agenda
ad 6) Dotace MS Rtyně
ad 7) Silnice služby
ad 8) Silnice opravy
ad 9) Bezpečnostní dopravní značení služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 10) Kanalizace
ad 11) MŠ Rtyně -navýšení provozních výdajů
ad 12) SPOZ Kultura služby
ad 13) Volný čas - materiál
ad 14) Volný čas - příspěvky spolkům
ad 15) Bytový fond - opravy údržba
ad 16) Hospoda - nákup vybavení
ad 17) Hospoda - plyn zálohy
ad 18) Hospoda - elektřina zálohy
ad 19) Hospoda - opravy a údržba
ad 20) Komunální odpad - nádoby
ad 21) Domov důchodců Bystřany - příspěvek na provoz
ad 22) Dobrovolní hasiči - příspěvek na provoz Řehlovice
ad 23) OÚ - programové vybavení
ad 24) Daň z příjmu PO obce 2025 - platba

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: 8/32 **Na zasedání dne: 17.06.2026**

Zpracoval: Marek Bula dne: 18.06.2026