

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
	1112					884 074,00	121 400,00	1 005 474,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					14 740 973,00	683 800,00	15 424 773,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					100 000,00	-86 700,00	13 300,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					178,00	-178,00	0,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1381					300 000,00	-295 000,00	5 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					2 700 000,00	236 700,00	2 936 700,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98071			97 500,00	-17 128,41	80 371,59	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						18 822 725,00	642 893,59	19 465 618,59	
	3313	2132				730,00	-365,00	365,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3313						730,00	-365,00	365,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3412	2132				2 000,00	920,00	2 920,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						2 000,00	920,00	2 920,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511	2111	24			0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3511						0,00	4 000,00	4 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3639	3111				1 900 000,00	-1 846 000,00	54 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 900 000,00	-1 846 000,00	54 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	3113				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						21 725 455,00	-2 198 551,41	19 526 903,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5331					4 500 000,00	-900 000,00	3 600 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					5 000 000,00	-4 880 648,99	119 351,01	Stavby
3113	6121	3		1711		0,00	174 412,25	174 412,25	Stavby
3113	6121	3		171590504		0,00	523 236,74	523 236,74	Stavby
3113	6122	3		1711		0,00	567 445,58	567 445,58	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3		171590504		0,00	1 702 336,76	1 702 336,76	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						9 500 000,00	-2 813 217,66	6 686 782,34	Základní školy
3399	5139					120 000,00	-117 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					50 000,00	1 600,00	51 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						170 000,00	-115 400,00	54 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011					430 000,00	13 400,00	443 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3412						430 000,00	13 400,00	443 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5171	24				500 000,00	164 000,00	664 000,00	Opravy a udržování
3511	5365	24				10 000,00	1 600,00	11 600,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3511						510 000,00	165 600,00	675 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	6122	3				0,00	79 000,00	79 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						0,00	79 000,00	79 000,00	Bytové hospodářství
3745	5011					1 560 000,00	87 000,00	1 647 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					900 000,00	6 000,00	906 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5134					30 000,00	5 200,00	35 200,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	6123					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Dopravní prostředky
3745	6127	16				0,00	20 000,00	20 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3745						4 490 000,00	-1 881 800,00	2 608 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5161					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Poštovní služby
6171	5162					100 000,00	13 000,00	113 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5194					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						135 000,00	20 000,00	155 000,00	Činnost místní správy
6409	5901					5 697 806,37	2 333 866,25	8 031 672,62	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						5 697 806,37	2 333 866,25	8 031 672,62	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						20 932 806,37	-2 198 551,41	18 734 254,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 801 239,86	642 893,59	72 444 133,45	Bez paragrafu
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730,00	-365,00	365,00	Filmová tvorba,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 926,00	920,00	80 846,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	4 000,00	204 000,00	Všeobecná ambulantní
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 746 000,00	-1 846 000,00	4 900 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 037 271,00	-1 000 000,00	37 271,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							79 865 166,86	-2 198 551,41	77 666 615,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 208 709,40	-2 813 217,66	10 395 491,74	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	-115 400,00	274 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 002 200,00	13 400,00	9 015 600,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 285 000,00	165 600,00	7 450 600,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 432 000,00	79 000,00	1 511 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 481 100,00	-1 881 800,00	9 599 300,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 631 443,00	20 000,00	6 651 443,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 847 806,37	2 333 866,25	8 181 672,62	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							55 278 258,77	-2 198 551,41	53 079 707,36	

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: obecní rady, na zasedání dne: 30. 12.2025

Zpracoval: Helena Sokolová dne: 30.12.2025

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

Pavel Šindler - předseda finančního výboru

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 12 Obce Tuchlovice na rok 2025

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření došlo na základě skutečně přijatých daňových příjmů k navýšení daňových položek Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí, Příjem z daně z příjmů právnických osob, Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období roku 2023 a Příjem z daně z nemovitých věcí. Dle vývoje skutečnosti byly upraveny položky Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu a Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona. Z důvodu vrácení části nevyčerpané dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla upravena položka Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti byla upravena položka Příjem z pronájmu nebo pachtu u paragrafů Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií a Sportovní zařízení ve vlastnictví obce na příjem nájmu za sportoviště od místních spolků. Nově byla zavedena položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv u paragrafu Všeobecná ambulantní péče na příjem zálohy na služby spojené s nájmem za novou ordinaci zubního lékaře. Vzhledem k tomu, že plánovaný prodej pozemků byl přesunut na příští rok, byla upravena položka Příjem z prodeje pozemků u paragrafu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené. Rovněž plánovaný prodej multicarů byl přesunut do příštího roku. Z tohoto důvodu byla zrušena položka Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

Ve výdajích byla u paragrafu Základní škola upravena položka Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, protože základní škola požádala o snížení tohoto příspěvku pro rok 2025 a obecní zastupitelstvo její požadavek dne 17.12.2025 schválilo. U paragrafu Základní škola byly upraveny položky Stavby a Stroje, přístroje a zařízení dle přiděleného účelového znaku, nástrojů a zdrojů pro účtování akce FVE ZŠ Tuchlovice. U položky Stavby bez účetních znaků došlo k úpravě na základě vývoje skutečnosti. U paragrafu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků byly dle skutečnosti upraveny položky Nákup materiálu a Výdaje na věcné dary. Další úpravy vzhledem ke skutečnému vývoji výdajů byly provedeny u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, u položky Platy zaměstnancům v pracovním poměru, u paragrafu Péče o vzhled obcí o veřejnou zeleň na položkách Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje, Prádlo, oděv a obuv a Kulturní předměty. U tohoto paragrafu byla zrušena položka Dopravní prostředky, protože nákup nového vozidla pro údržbu veřejné zeleně byl odložen do příštího roku. U paragrafu Všeobecná ambulantní péče byla vzhledem ke stavebním úpravám ve zdravotním středisku provedena úprava u položek Opravy a udržování a Platby daní krajům, obcím a státním fondům. U paragrafu Bytové hospodářství byla zavedena položka Stroje, přístroje a zařízení na koupi nového plynového kotle pro byt v čp. 32 v Tuchlovicích. V důsledku navýšení cen byly upraveny položky Poštovní služby a Služby elektronických komunikací u paragrafu Činnost místní správy. Dle skutečnosti byla u tohoto paragrafu navýšena položka Výdaje na věcné dary.

U paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky nespecifikované rezervy došlo pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.

VYVĚŠENO: 12. 1. 2026

SEJMUTO:

