

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 084 162,00	-100 000,00	984 162,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						15 364 876,00	-85 000,00	15 279 876,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						90 000,00	8 000,00	98 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1361						9 000,00	-9 000,00	0,00	Příjem ze správních poplatků
	1361	3					1 800,00	500,00	2 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1361	1					9 800,00	8 500,00	18 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1511						1 989 470,00	-220 000,00	1 769 470,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							18 549 108,00	-397 000,00	18 152 108,00	
	1032	2111					1 355 300,00	100 000,00	1 455 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 355 300,00	100 000,00	1 455 300,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2132	200				300 000,00	75 000,00	375 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							300 000,00	75 000,00	375 000,00	Pitná voda
	2321	2324					1 300,00	10 000,00	11 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							1 300,00	10 000,00	11 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132					133 000,00	22 000,00	155 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324					22 000,00	8 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							155 000,00	30 000,00	185 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324					0,00	32 000,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	32 000,00	32 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	2310					32 000,00	2 000,00	34 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722							32 000,00	2 000,00	34 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4351	2324					5 000,00	28 000,00	33 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351							5 000,00	28 000,00	33 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	5512	3113					0,00	81 000,00	81 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512							0,00	81 500,00	81 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324					16 000,00	23 000,00	39 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	3121	17				59 000,00	-2 100,00	56 900,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 6171							75 000,00	20 900,00	95 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 472 708,00	-17 600,00	20 455 108,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						0,00	950 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							0,00	950 000,00	950 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5031						61 300,00	1 500,00	62 800,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5169						41 550,00	2 000,00	43 550,00	Nákup ostatních služeb
3314	5173						1 450,00	-1 450,00	0,00	Cestovné
3314	5499						250,00	500,00	750,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314							104 550,00	2 550,00	107 100,00	Činnosti knihovnické
3639	5011						1 300 000,00	-600 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						300 000,00	-120 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							1 950 000,00	-880 000,00	1 070 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5156						9 100,00	10 000,00	19 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							9 100,00	10 000,00	19 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071				32 000,00	5 318,00	37 318,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5137		98071				0,00	11 362,00	11 362,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114	5139		98071				8 000,00	-3 585,00	4 415,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161		98071				1 300,00	-16,00	1 284,00	Poštovní služby
6114	5164		98071				12 000,00	2 420,99	14 420,99	Nájemné
6114	5169						500,00	-482,91	17,09	Nákup ostatních služeb
6114	5169		98071				4 840,00	-1 480,00	3 360,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173		98071				3 360,00	-3 258,00	102,00	Cestovné
6114	5175		98071				3 000,00	-1 502,00	1 498,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							65 000,00	8 777,08	73 777,08	Volby do Parlamentu ČR
6171	5139						82 300,00	100 000,00	182 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153						500 000,00	-49 000,00	451 000,00	Plyn
6171	5169						771 723,00	258 102,92	1 029 825,92	Nákup ostatních služeb
6171	5171						228 000,00	180 000,00	408 000,00	Opravy a udržování
6171	5191						0,00	2 030,00	2 030,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171	6129						60,00	-60,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 6171							1 582 083,00	491 072,92	2 073 155,92	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 710 733,00	582 400,00	4 293 133,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							8 689 019,80	600 000,00	9 289 019,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 689 019,80	600 000,00	9 289 019,80	
Financování celkem							8 689 019,80	600 000,00	9 289 019,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 612 734,00	-397 000,00	35 215 734,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 814 012,95	300 500,00	7 114 512,95	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 000,00	78 900,00	237 900,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							42 585 746,95	-17 600,00	42 568 146,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 615 050,00	950 000,00	8 565 050,00	PRŮMYSLOVÁ A
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 712 270,80	-877 450,00	28 834 820,80	SLUŽBY PRO FYZICKÉ
5XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 252 100,00	10 000,00	1 262 100,00	BEZPEČNOST STÁTU A
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 618 900,00	499 850,00	12 118 750,00	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ
Výdaje celkem							50 198 320,80	582 400,00	50 780 720,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 689 019,80	600 000,00	9 289 019,80	Změny stavu
Financování celkem							8 689 019,80	600 000,00	9 289 019,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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:

Na zasedání dne: 13.10.2025

Zpracoval: Veronika Hřídlová

dne: 13.10.2025


