

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						7 750 000,00	1 250 000,00	9 000 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						500 000,00	250 000,00	750 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						13 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00 Daň z příjmů právnických osob
	1211						25 540 000,00	1 080 200,00	26 620 200,00 Daň z přidané hodnoty
	1345						2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00 Příjem z poplatku za obecní systém
	4112						838 900,00	-120 200,00	718 700,00 Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							50 128 900,00	3 160 000,00	53 288 900,00
	1031	2111					25 000,00	855 000,00	880 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							25 000,00	855 000,00	880 000,00 Pěstební činnost
	2119	2343					250 000,00	200 000,00	450 000,00 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119							250 000,00	200 000,00	450 000,00 Ostatní záležitosti těžebního
	2310	2111					3 500 000,00	250 000,00	3 750 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							3 500 000,00	250 000,00	3 750 000,00 Pitná voda
	2321	2111					8 250 000,00	200 000,00	8 450 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							8 250 000,00	200 000,00	8 450 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2119					90 000,00	160 000,00	250 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							90 000,00	160 000,00	250 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					900 000,00	300 000,00	1 200 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							900 000,00	300 000,00	1 200 000,00 Využívání a zneškodňování
	5311	2212					275 000,00	225 000,00	500 000,00 Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							275 000,00	225 000,00	500 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2132					110 000,00	120 000,00	230 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 6171							110 000,00	120 000,00	230 000,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							63 528 900,00	5 470 000,00	68 998 900,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5171					70 000,00	100 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1036						70 000,00	100 000,00	170 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5171					790 000,00	400 000,00	1 190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						790 000,00	400 000,00	1 190 000,00	Silnice
2292	5323					350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3330	5223					100 000,00	-63 562,50	36 437,50	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						100 000,00	-63 562,50	36 437,50	Činnosti registrovaných církví a
3412	5171					1 004 001,00	-800 000,00	204 001,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						1 004 001,00	-800 000,00	204 001,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	6121					1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						0,00	60 000,00	60 000,00	Pohřebnictví
3639	6121					2 040 003,50	960 000,00	3 000 003,50	Stavby
Celkem za Par: 3639						2 040 003,50	960 000,00	3 000 003,50	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					2 050 000,00	1 000 000,00	3 050 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						2 050 000,00	1 000 000,00	3 050 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					3 600 000,00	2 312 000,00	5 912 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745						3 600 000,00	2 312 000,00	5 912 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5901					52 293,84	651 562,50	703 856,34	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						52 293,84	651 562,50	703 856,34	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 956 298,34	5 470 000,00	18 426 298,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 473 747,16	3 160 000,00	79 633 747,16	Bez paragrafu
10XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	855 000,00	880 000,00	Zemědělství, lesní
21XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 000,00	200 000,00	510 000,00	Průmysl, stavebnictví,
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 750 000,00	450 000,00	12 200 000,00	Vodní hospodářství
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	160 000,00	660 000,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00	Ochrana životního
53XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	225 000,00	500 000,00	Bezpečnost a veřejný
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	120 000,00	270 000,00	Státní moc, státní správa,
Příjmy celkem							90 608 747,16	5 470 000,00	96 078 747,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
10XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Zemědělství, lesní
22XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 350 000,00	350 000,00	23 700 000,00	Doprava
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 170 000,00	-63 562,50	2 106 437,50	Kultura, církev a
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500 000,00	-800 000,00	2 700 000,00	Sport a zájmová činnost
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 580 000,00	920 000,00	9 500 000,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 938 130,56	4 312 000,00	15 250 130,56	Ochrana životního
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 532 500,00	651 562,50	13 184 062,50	Státní moc, státní správa,
Výdaje celkem							61 320 630,56	5 470 000,00	66 790 630,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: schváleno ZO

Na zasedání dne: 24.09.2025

Zpracoval: Lenka Hanková dne: 25.09.2025