

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 500 000,00	250 000,00	3 750 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1511						1 820 000,00	50 000,00	1 870 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								10 320 000,00	600 000,00	10 920 000,00	
4)	3613	2132						129 212,00	25 000,00	154 212,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								129 212,00	25 000,00	154 212,00	Nebytové hospodářství
5)	6330	4134						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								500 000,00	100 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								10 949 212,00	725 000,00	11 674 212,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5169						374 747,00	300 000,00	674 747,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								374 747,00	300 000,00	674 747,00	Pěstební činnost
7)	3613	6121						1 041 216,54	300 000,00	1 341 216,54	Stavby
Celkem za Par: 3613								1 041 216,54	300 000,00	1 341 216,54	Nebytové hospodářství
8)	3631	5154						526 220,00	100 000,00	626 220,00	Elektrická energie
9)	3631	5171						290 789,42	100 000,00	390 789,42	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								817 009,42	200 000,00	1 017 009,42	Veřejné osvětlení
10)	3639	5011						564 131,00	200 000,00	764 131,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639								564 131,00	200 000,00	764 131,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5169						1 698 478,37	300 000,00	1 998 478,37	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 698 478,37	300 000,00	1 998 478,37	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	4359	5221						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4359								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
13)	6171	5169						624 934,29	300 000,00	924 934,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								624 934,29	300 000,00	924 934,29	Činnost místní správy
14)	6330	5342						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330								500 000,00	100 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								5 620 516,62	1 710 000,00	7 330 516,62	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						3 130 638,00	985 000,00	4 115 638,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								3 130 638,00	985 000,00	4 115 638,00	
Financování celkem								3 130 638,00	985 000,00	4 115 638,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 817 261,60	600 000,00	30 417 261,60	Bez paragrafu
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	25 000,00	185 000,00	Nebytové hospodářství
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								30 477 261,60	725 000,00	31 202 261,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 747,00	300 000,00	774 747,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 638 900,00	300 000,00	1 938 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 213 000,00	200 000,00	1 413 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 987 900,00	300 000,00	4 287 900,00	Sběr a svoz komunálních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 763 000,00	300 000,00	5 063 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 722 547,00	1 710 000,00	15 432 547,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 178 250,00	985 000,00	2 163 250,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 178 250,00	985 000,00	2 163 250,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Daň z příjmu FO
- ad 2) Daň PO
- ad 3) Daň z nem.věcí
- ad 4) Příjem z pronájmu nemovitostí
- ad 5) Sociální fond
- ad 6) Les-kácení vláknina
- ad 7) Dveře KD, balkon
- ad 8) VO elektřina
- ad 9) VO opravy a udržování
- ad 10) Územní rozvoj - mzdy
- ad 11) Odpady - služby, sběrný dvůr
- ad 12) Dar.smlouva
- ad 13) Vnitro - služby
- ad 14) Sociální fond

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 starostkou dne: 09.10.2025

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 09.10.2025