

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2025

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 930 000,00	546 563,67	5 476 563,67	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						500 000,00	4 199,99	504 199,99	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 000 000,00	22 246,04	1 022 246,04	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						6 300 000,00	1 436 117,03	7 736 117,03	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						13 150 000,00	1 292 647,01	14 442 647,01	Daň z přidané hodnoty
6)		1345						1 004 000,00	3 506,00	1 007 506,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1386						281 000,00	837,96	281 837,96	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1387						110 000,00	460,91	110 460,91	Příjem z daně z technických her
9)		1511						2 000 000,00	539 953,13	2 539 953,13	Daň z nemovitých věcí
10)		4116			14004			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4122			00797			0,00	17 904,00	17 904,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								29 275 000,00	3 889 435,74	33 164 435,74	
12)	2310	2132	2310					461 284,00	29 162,77	490 446,77	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310								461 284,00	29 162,77	490 446,77	Pitná voda
13)	2321	2132	2310					349 945,00	-29 162,77	320 782,23	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								349 945,00	-29 162,77	320 782,23	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3399	2111						58 310,00	57 330,00	115 640,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								58 310,00	57 330,00	115 640,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3612	2132						213 442,00	9 602,00	223 044,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								213 442,00	9 602,00	223 044,00	Bytové hospodářství
16)	3613	2111						350 000,00	17 517,00	367 517,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
17)	3613	2132						285 540,00	20 817,00	306 357,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								635 540,00	38 334,00	673 874,00	Nebytové hospodářství
18)	3639	2132						12 500,00	504,00	13 004,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
19)	3639	3111						1 374 700,00	50 500,00	1 425 200,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								1 387 200,00	51 004,00	1 438 204,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3729	2324						300 000,00	10 740,00	310 740,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								300 000,00	10 740,00	310 740,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem								32 680 721,00	4 056 445,74	36 737 166,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	3399	5137						0,00	16 938,00	16 938,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3399	5139						80 000,00	-14 448,00	65 552,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3399	5169						358 310,00	-1 500,00	356 810,00	Nákup ostatních služeb
24)	3399	5169		00797				0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
25)	3399	5175						90 000,00	-2 490,00	87 510,00	Pohoštění
26)	3399	5194						100 000,00	-453,00	99 547,00	Věcné dary
27)	3399	5194		00797				0,00	453,00	453,00	Výdaje na věcné dary
28)	3399	5492						75 800,00	-15 000,00	60 800,00	Dary fyzickým osobám
29)	3399	5492		00797				0,00	15 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								704 110,00	0,00	704 110,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
30)	3421	6121	929		170113502			2 270 829,62	40 740,00	2 311 569,62	Stavby
31)	3421	6121	929		170513502			10 813 474,40	194 000,00	11 007 474,40	Stavby
Celkem za Par: 3421								13 084 304,02	234 740,00	13 319 044,02	Využití volného času dětí a mládeže
32)	3613	5151						49 728,00	5 809,00	55 537,00	Studená voda
33)	3613	5153						130 000,00	-5 809,00	124 191,00	Plyn
Celkem za Par: 3613								179 728,00	0,00	179 728,00	Nebytové hospodářství
34)	3635	5169	7441					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3635	5169	7441	1491				0,00	16 500,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb
36)	3635	5169	7441	149117084				0,00	16 500,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb
37)	3635	5169	7441	149517085				0,00	77 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3635	6119						125 000,00	-125 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								125 000,00	0,00	125 000,00	Územní plánování
39)	3639	5011						1 330 000,00	40 194,00	1 370 194,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40)	3639	5021						350 000,00	-62 180,00	287 820,00	Ostatní osobní výdaje
41)	3639	5031						330 000,00	21 986,00	351 986,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3639								2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
42)	5512	5137						101 601,86	-12 117,00	89 484,86	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43)	5512	5137		14004				0,00	12 117,00	12 117,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
44)	5512	5139						44 000,00	-247,74	43 752,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	5512	5151						7 500,00	-2 785,00	4 715,00	Studená voda
46)	5512	5154						18 277,00	1 299,74	19 576,74	Elektrická energie
47)	5512	5156						35 000,00	-1 052,00	33 948,00	Pohonné hmoty a maziva
48)	5512	5169						46 133,50	-10 098,00	36 035,50	Nákup ostatních služeb
49)	5512	5169		14004				0,00	12 883,00	12 883,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								252 512,36	0,00	252 512,36	Požární ochrana - dobrovolná část
50)	6310	5163						15 000,00	2 644,70	17 644,70	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								15 000,00	2 644,70	17 644,70	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								16 370 654,38	237 384,70	16 608 039,08	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						20 242 420,77	-3 819 061,04	16 423 359,73	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								20 242 420,77	-3 819 061,04	16 423 359,73	
Financování celkem								20 242 420,77	-3 819 061,04	16 423 359,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 663 903,16	3 889 435,74	40 553 338,90	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	461 284,00	29 162,77	490 446,77	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	349 945,00	-29 162,77	320 782,23	Odvádění a čištění
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	58 310,00	57 330,00	115 640,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 256 179,00	9 602,00	5 265 781,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	812 663,56	38 334,00	850 997,56	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 607 490,00	51 004,00	1 658 494,00	Komunální služby a
3729 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	315 000,00	10 740,00	325 740,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem	45 524 774,72	4 056 445,74	49 581 220,46	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 223 331,62	234 740,00	13 458 071,62	Využití volného času dětí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	2 644,70	18 644,70	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							13 239 331,62	237 384,70	13 476 716,32	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 458 930,77	-3 819 061,04	16 639 869,73	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 458 930,77	-3 819 061,04	16 639 869,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) zvýšení daně z příjmů FO
- ad 2) zvýšení daně z příjmů FO
- ad 3) zvýšení daně z příjmů FO
- ad 4) zvýšení daně z příjmů PO
- ad 5) zvýšení daně z příjmů DPH
- ad 6) poplatek obyv.za odvoz odpadu
- ad 7) zvýšení daně z příjmů z hazardních her
- ad 8) zvýšení daně z příjmů z technických her
- ad 9) zvýšení daně z příjmů z nemovitostí
- ad 10) dotace z KÚ na provoz JSDHO
- ad 11) dotace z KÚ na akci Vítání občanů
- ad 12) Přesun - nájemné pitná voda
- ad 13) Přesun - nájemné odpadní voda
- ad 14) příjem od obyv.za vstupenky do divadla
- ad 15) nájemné bytů NO
- ad 16) platby nájemníků - vyúčtování energií
- ad 17) platby nájmů nebyt.prostor v Luční 79
- ad 18) platby nájmů - cvičení
- ad 19) příjmy z prodeje pozemků
- ad 20) příjmy od fi Ekocom
- ad 21) Přesun - svítící vánoční výzdoby
- ad 22) Přesun - materiál na veřejné a kulturní akce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) Přesun - služby
- ad 24) Přesun - focení Vítání občánků - placeno z dotace
- ad 25) Přesun - pohoštění spol. a kult.akce
- ad 26) Přesun - věcné dary
- ad 27) Přesun - hračky dětem na Vítání občánků - placeno z dotace
- ad 28) Přesun - peněžité dary
- ad 29) Přesun - peněžítý dar dětem na vítání občánků - placeno z dotace
- ad 30) činnost TDI a BOZP na stavbě DS - placeno z dotace
- ad 31) činnost TDI a BOZP na stavbě DS - placeno z dotace
- ad 32) Přesun - zálohy vody v nájemních nebyt.prostorách
- ad 33) Přesun - zálohy plynu v nájemních nebyt.prostorách
- ad 34) Přesun - změna ÚP - opr.účtování dle pokynů dotace
- ad 35) Přesun - změna ÚP - opr.účtování dle pokynů dotace
- ad 36) Přesun - změna ÚP - opr.účtování dle pokynů dotace
- ad 37) Přesun - změna ÚP - opr.účtování dle pokynů dotace
- ad 38) Přesun - změna ÚP - opr.účtování dle pokynů dotace
- ad 39) Přesun - platy zam.
- ad 40) Přesun - odměny DPP
- ad 41) Přesun - odvody SP za zam.
- ad 42) Přesun - ochr.prac.oděvy
- ad 43) Přesun - ochr.prac.oděvy JSDHO - placeno z dotace
- ad 44) Přesun - materiál JSDHO
- ad 45) Přesun - PHM JSDHO
- ad 46) Přesun - el.energie JSDHO
- ad 47) Přesun - PHM JSDHO
- ad 48) Přesun - služby JSDHO
- ad 49) Přesun - služby JSDHO - placeno z dotace
- ad 50) poplatky za připsání úvěru

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 : starostou

dne: 12.12.2025

dne: 12.12.2025