

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					406 000,00	23 000,00	429 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1334					50 000,00	14 900,00	64 900,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		1361					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1386					231 600,00	70 900,00	302 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387					91 500,00	25 500,00	117 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							794 100,00	135 300,00	929 400,00	
6)	3632	2111					4 300,00	2 600,00	6 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							4 300,00	2 600,00	6 900,00	Pohřebnictví
7)	6310	2141					169 800,00	20 000,00	189 800,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							169 800,00	20 000,00	189 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							968 200,00	157 900,00	1 126 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2321	5154					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
9)	2321	5169					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							115 000,00	0,00	115 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3113	6121					41 484 100,00	6 100 000,00	47 584 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							41 484 100,00	6 100 000,00	47 584 100,00	Základní školy
11)	3399	5041					95 000,00	8 000,00	103 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399							95 000,00	8 000,00	103 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3721	5169					70 000,00	25 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							70 000,00	25 000,00	95 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
13)	3723	5156					35 000,00	9 000,00	44 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3723							35 000,00	9 000,00	44 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	3745	5162					15 000,00	3 500,00	18 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3745							15 000,00	3 500,00	18 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	6114	5021			98071		28 300,00	70,00	28 370,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6114	5139			98071		32 300,00	-70,00	32 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114							60 600,00	0,00	60 600,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							41 874 700,00	6 145 500,00	48 020 200,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					11 142 800,00	3 980 000,00	15 122 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8117					30 000 000,00	2 007 600,00	32 007 600,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							41 142 800,00	5 987 600,00	47 130 400,00	
Financování celkem							41 142 800,00	5 987 600,00	47 130 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 700 500,00	135 300,00	36 835 800,00	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300,00	2 600,00	6 900,00	Pohřebnictví
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 800,00	20 000,00	189 800,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	36 874 600,00	157 900,00	37 032 500,00
---------------	---------------	------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 107 000,00	6 100 000,00	55 207 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	862 000,00	8 000,00	870 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	25 000,00	95 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 107 400,00	9 000,00	1 116 400,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 391 600,00	3 500,00	3 395 100,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							54 538 000,00	6 145 500,00	60 683 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 142 800,00	5 987 600,00	47 130 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							41 142 800,00	5 987 600,00	47 130 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Kanalizace služby
- ad 9) Kanalizace služby
- ad 10) Energetické úspory ZŠ
- ad 11) Hudební produkce Vrbovecké vinobraní
- ad 12) Nebezpečný odpad
- ad 13) Pohonné hmoty Avia
- ad 14) Navýšení telefonů VZ
- ad 15) Navýšení odměn volby
- ad 16) Navýšení odměn volby

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: 3/21

Na zasedání dne: 12.11.2025

Zpracoval: Ing. Jana Palaščíková dne: 13.11.2025