

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|-----------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1) | | 1111 | | | | | 5 100 000,00 | 247 000,00 | 5 347 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | | 1112 | | | | | 429 000,00 | 15 300,00 | 444 300,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 3) | | 1113 | | | | | 1 000 000,00 | 71 100,00 | 1 071 100,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 4) | | 1211 | | | | | 14 510 000,00 | 993 600,00 | 15 503 600,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| 5) | | 1345 | | | | | 830 900,00 | 2 100,00 | 833 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 6) | | 1361 | | | | | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 | Příjem ze správních poplatků |
| 7) | | 1386 | | | | | 302 500,00 | 1 800,00 | 304 300,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 8) | | 1387 | | | | | 117 000,00 | 2 200,00 | 119 200,00 | Příjem z daně z technických her |
| 9) | | 4116 | | 147515016 | | | 0,00 | 539 200,00 | 539 200,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 10) | | 4216 | | 17524 | | | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 11) | | 4216 | | 147515501 | | | 0,00 | 15 405 400,00 | 15 405 400,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 22 305 400,00 | 17 346 200,00 | 39 651 600,00 | |
| 12) | 1032 | 2111 | | | | | 45 400,00 | 500,00 | 45 900,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 45 400,00 | 500,00 | 45 900,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 13) | 2310 | 2132 | | | | | 338 900,00 | 484 000,00 | 822 900,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 338 900,00 | 484 000,00 | 822 900,00 | Pitná voda |
| 14) | 3612 | 2111 | | | | | 51 900,00 | 1 600,00 | 53 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 51 900,00 | 1 600,00 | 53 500,00 | Bytové hospodářství |
| 15) | 3635 | 3121 | | | | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Územní plánování |
| 16) | 3639 | 2324 | | | | | 3 800,00 | 22 300,00 | 26 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 3 800,00 | 22 300,00 | 26 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 17) | 3725 | 2324 | | | | | 280 000,00 | 95 900,00 | 375 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 280 000,00 | 95 900,00 | 375 900,00 | Využívání a zneškodňování |
| 18) | 6310 | 2141 | | | | | 189 800,00 | 11 600,00 | 201 400,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 189 800,00 | 11 600,00 | 201 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 23 215 200,00 | 18 037 100,00 | 41 252 300,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 19) | 3113 | 6121 | | | | | 47 624 100,00 | 6 500 000,00 | 54 124 100,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 47 624 100,00 | 6 500 000,00 | 54 124 100,00 | Základní školy |
| 20) | 3392 | 5151 | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 21) | 3399 | 5041 | | | | | 103 000,00 | 15 000,00 | 118 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 22) | 3399 | 5169 | | | | | 155 000,00 | -15 000,00 | 140 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 23) | 3612 | 5171 | | | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Bytové hospodářství |
| 24) | 6171 | 5166 | | | | | 48 000,00 | 10 000,00 | 58 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 48 000,00 | 10 000,00 | 58 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 47 992 100,00 | 6 530 100,00 | 54 522 200,00 | |

Financování

| | Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 15 122 800,00 | -11 507 000,00 | 3 615 800,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 15 122 800,00 | -11 507 000,00 | 3 615 800,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 15 122 800,00 | -11 507 000,00 | 3 615 800,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 38 144 800,00 | 17 346 200,00 | 55 491 000,00 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 400,00 | 500,00 | 45 900,00 | Podpora ostatních |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 695 800,00 | 484 000,00 | 1 179 800,00 | Pitná voda |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 510 800,00 | 1 600,00 | 512 400,00 | Bytové hospodářství |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 225 400,00 | 22 300,00 | 1 247 700,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 310 000,00 | 95 900,00 | 405 900,00 | Využívání a |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 189 800,00 | 11 600,00 | 201 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 41 122 000,00 | 18 037 100,00 | 59 159 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 56 542 600,00 | 6 500 000,00 | 63 042 600,00 | Základní školy |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 202 000,00 | 100,00 | 202 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 318 400,00 | 20 000,00 | 338 400,00 | Bytové hospodářství |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 343 300,00 | 10 000,00 | 3 353 300,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 60 406 300,00 | 6 530 100,00 | 66 936 400,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 47 130 400,00 | -11 507 000,00 | 35 623 400,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 47 130 400,00 | -11 507 000,00 | 35 623 400,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- 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) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Transfer Energetické úspory ZŠ
- ad 10) Transfer na Změnu územního plánu od MMR
- ad 11) Transfer Energetické úspory
- ad 12) Navýšení dle skutečnosti ZŠ
- ad 13) Pachtovné VaS
- ad 14) Navýšení dle skutečnosti
- ad 15) Dar na změnu Územního plánu č. 5

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Navýšení - pojistná událost
- ad 17) Navýšení odměny Eko-kom
- ad 18) Navýšení dle skutečnosti
- ad 19) Energetické úspory ZŠ
- ad 20) Navýšení záloh vodné
- ad 21) Navýšení advent Vrbovec
- ad 22) Navýšení advent Vrbovec
- ad 23) Navýšení - oprava komínu škloní bytovka
- ad 24) Navýšení poradenské služby VS

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: 3/22

Na zasedání dne: 17.12.2025

Zpracoval: Ing. Jana Palaščíková dne: 18.12.2025