

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					552 000,00	50 000,00	602 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					55 000,00	2 500,00	57 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					850 000,00	29 500,00	879 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211					1 622 000,00	18 600,00	1 640 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1386					32 000,00	50,00	32 050,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387					12 500,00	60,00	12 560,00	Příjem z daně z technických her
7)		1511					400 000,00	124 750,00	524 750,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4112					72 000,00	-200,00	71 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116		29017			0,00	40 520,00	40 520,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		148515016			590 000,00	-288 595,26	301 404,74	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4216		148515501			16 300 000,00	-7 688 435,17	8 611 564,83	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							20 485 500,00	-7 711 250,43	12 774 249,57	
12)	3639	2111					0,00	98 000,00	98 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3639	2131					4 400,00	2 000,00	6 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							4 400,00	100 000,00	104 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							20 489 900,00	-7 611 250,43	12 878 649,57	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)		2219	5171				0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)		2310	6121	2310		148515016	64 000,00	-360,26	63 639,74	Stavby
16)		2310	6121	2310		148515501	8 679 000,00	-4 119 042,43	4 559 957,57	Stavby
Celkem za Par: 2310							8 743 000,00	-4 119 402,69	4 623 597,31	Pitná voda
17)		2321	5169				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
18)		2321	6121	2321			3 897 000,00	-2 000 000,00	1 897 000,00	Stavby
19)		2321	6121	2321		148515016	238 000,00	-235,00	237 765,00	Stavby
20)		2321	6121	2321		148515501	8 855 000,00	-4 803 392,74	4 051 607,26	Stavby
Celkem za Par: 2321							13 040 000,00	-6 788 627,74	6 251 372,26	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)		3314	5136				4 500,00	200,00	4 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							4 500,00	200,00	4 700,00	Činnosti knihovnické
22)		3319	5175				22 000,00	7 500,00	29 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							22 000,00	7 500,00	29 500,00	Ostatní záležitosti kultury
23)		3399	5194				7 000,00	500,00	7 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							7 000,00	500,00	7 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
24)		3722	5169				140 000,00	9 000,00	149 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							140 000,00	9 000,00	149 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
25)		3723	5169				181 000,00	1 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							181 000,00	1 000,00	182 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
26)		6171	5154				120 000,00	1 700,00	121 700,00	Elektrická energie
27)		6171	5168				35 000,00	600,00	35 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							155 000,00	2 300,00	157 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 292 500,00	-10 871 530,43	11 420 969,57	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-1 005 712,31	-3 260 280,00	-4 265 992,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 005 712,31	-3 260 280,00	-4 265 992,31	
Financování celkem							-1 005 712,31	-3 260 280,00	-4 265 992,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 202 200,00	-7 711 250,43	17 490 949,57	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 300,00	100 000,00	109 300,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							25 211 500,00	-7 611 250,43	17 600 249,57	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 793 760,00	-4 119 402,69	8 674 357,31	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 172 000,00	-6 788 627,74	6 383 372,26	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 500,00	200,00	30 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	7 500,00	46 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	500,00	10 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	9 000,00	150 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	1 000,00	182 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 048 700,00	2 300,00	1 051 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 415 960,00	-10 871 530,43	16 544 429,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 994 287,69	-3 260 280,00	-265 992,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 994 287,69	-3 260 280,00	-265 992,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) Příjem z hazardních her
- ad 6) Příjem z technických her
- ad 7) Daň z nemovitostí
- ad 8) úprava rozpočtu dotace
- ad 9) Dotace lesy
- ad 10) úprava rozpočtu dotace
- ad 11) úprava rozpočtu dotace
- ad 12) přefakturace elektřina
- ad 13) Pachtovné
- ad 14) oprava cesty
- ad 15) úprava rozpočtu voda
- ad 16) úprava rozpočtu voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) vývoz ČOV
- ad 18) úprava rozpočtu ČOV
- ad 19) úprava rozpočtu ČOV
- ad 20) úprava rozpočtu ČOV
- ad 21) časopis Rozmarýna
- ad 22) občerstvení kulturní akce
- ad 23) dary výročí
- ad 24) Komunální odpad
- ad 25) Separovaný odpad
- ad 26) Elektřina OU
- ad 27) TZ program

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

Na zasedání dne: 22.12.2025

Zpracoval: Lucie Knoflíčková dne: 22.12.2025