

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						26 228 970,86	-170 000,00	26 058 970,86	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:								26 228 970,86	-170 000,00	26 058 970,86	
2)		3316	2111					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)		3316	2112					13 000,00	3 000,00	16 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3316								53 000,00	13 000,00	66 000,00	Vydavatelská činnost
4)		3399	2112					88 497,00	-80 000,00	8 497,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399								88 497,00	-80 000,00	8 497,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)		3612	2324					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství
6)		3613	2132					38 000,00	3 000,00	41 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								38 000,00	3 000,00	41 000,00	Nebytové hospodářství
7)		3632	2111					115 000,00	55 000,00	170 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								115 000,00	55 000,00	170 000,00	Pohřebnictví
8)		3722	2112					81 000,00	44 000,00	125 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								81 000,00	44 000,00	125 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)		3725	2324					830 000,00	12 000,00	842 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								830 000,00	12 000,00	842 000,00	Využívání a zneškodňování
10)		3729	2310					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3729								35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní nakládání s odpady
11)		3745	2111					2 000,00	78 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								2 000,00	78 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)		6310	2141					1 530 500,00	50 000,00	1 580 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 530 500,00	50 000,00	1 580 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								29 021 967,86	0,00	29 021 967,86	

Výdaje											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								12 364 863,00	-300 000,00	12 064 863,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								12 364 863,00	-300 000,00	12 064 863,00	Ostatní záležitosti pozemních
								50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3316								50 000,00	30 000,00	80 000,00	Vydavatelská činnost
								180 000,00	110 000,00	290 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
								2 160 000,00	160 000,00	2 320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								2 340 000,00	270 000,00	2 610 000,00	Využívání a zneškodňování
Výdaje celkem								14 754 863,00	0,00	14 754 863,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 031 885,67	-170 000,00	96 861 885,67	Bez paragrafu	
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 000,00	13 000,00	66 000,00	Vydavatelská činnost	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	-80 000,00	330 000,00	Ostatní záležitosti kultury,	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	517 000,00	-15 000,00	502 000,00	Bytové hospodářství	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 000,00	3 000,00	62 000,00	Nebytové hospodářství	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 000,00	55 000,00	183 000,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	44 000,00	144 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	836 000,00	12 000,00	848 000,00	Využívání a
3729 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní nakládání s
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	82 000,00	78 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 530 500,00	50 000,00	1 580 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		100 797 385,67	0,00	100 797 385,67	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 210 000,00	-300 000,00	20 910 000,00	Ostatní záležitosti
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	30 000,00	200 000,00	Vydavatelská činnost
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 750 000,00	270 000,00	4 020 000,00	Využívání a
Výdaje celkem							25 130 000,00	0,00	25 130 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) DPH
- ad 2) navýšení reklama VL
- ad 3) navýšení prodej VL
- ad 4) snížení prodeje zboží Happening
- ad 5) snížení přeplatků energií z bytových pronájmů
- ad 6) navýšení nájmu nebytových prostor
- ad 7) navýšení za pronájem hrobů
- ad 8) navýšení za prodej popelnic KO
- ad 9) navýšení za Eko-kom
- ad 10) navýšení za prodej železa
- ad 11) navýšení reklama zeleň
- ad 12) navýšení příjmu z úroků -prodloužení

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 : starosta dne: 09.12.2025

Zpracoval: Marie Václavíková dne: 09.12.2025