

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1341						50 000,00	336,00	50 336,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1345						1 500 000,00	40 586,00	1 540 586,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1361						60 755,00	1 800,00	62 555,00	Příjem ze správních poplatků	
	1386						405 488,59	2 932,83	408 421,42	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						156 785,59	2 918,70	159 704,29	Příjem z daně z technických her	7
	1511						7 500 000,00	4 544 187,01	12 044 187,01	Příjem z daně z nemovitých věcí	
	4113		90002				1 440 000,00	-560 000,00	880 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
	4213		90506				6 190 563,09	-687 151,56	5 503 411,53	Investiční přijaté transfery ze státních	
Celkem za Par:							17 303 592,27	3 345 608,98	20 649 201,25		
1019	3111						3 910 717,00	126 416,00	4 037 133,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 1019							3 910 717,00	126 416,00	4 037 133,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	
1031	2111						4 098 716,42	407 828,36	4 506 544,78	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
1031	2324						116 322,00	199,00	116 521,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 1031							4 215 038,42	408 027,36	4 623 065,78	Pěstební činnost	
2144	2112						6 342 640,72	287 750,00	6 630 390,72	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 2144							6 342 640,72	287 750,00	6 630 390,72	Ostatní služby	
2411	2111						612 818,12	41 608,47	654 426,59	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2411							612 818,12	41 608,47	654 426,59	Záležitosti pošt	
3314	2111						8 178,00	1 275,00	9 453,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3314							8 178,00	1 275,00	9 453,00	Činnosti knihovnické	
3613	2132						1 000 644,00	128 345,00	1 128 989,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							1 000 644,00	128 345,00	1 128 989,00	Nebytové hospodářství	
3699	2324						0,00	16 920,00	16 920,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3699							0,00	16 920,00	16 920,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3722	2111						198 908,75	3 330,49	202 239,24	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3722							198 908,75	3 330,49	202 239,24	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	2310						66 916,00	17 170,00	84 086,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	
Celkem za Par: 3725							66 916,00	17 170,00	84 086,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3900	2111						182,00	182,00	364,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3900							182,00	182,00	364,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2322	5 484 775,00	3 856,00	5 488 631,00 Příjem z pojistných plnění
6171 2324	405 942,45	1 756,58	407 699,03 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171	5 890 717,45	5 612,58	5 896 330,03 Činnost místní správy
Příjmy celkem	39 550 352,73	4 382 245,88	43 932 598,61

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3612	5152						4 500 000,00	-1 344 773,36	3 155 226,64	Teplo	
3612	5157						500 000,00	-496 728,84	3 271,16	Teplá voda	
Celkem za Par: 3612							5 000 000,00	-1 841 502,20	3 158 497,80	Bytové hospodářství	
3699	5493						103 372,00	-48 416,00	54 956,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3699							103 372,00	-48 416,00	54 956,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3725	6123						0,00	12 394 588,50	12 394 588,50	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 3725							0,00	12 394 588,50	12 394 588,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3726	6129						0,00	2 121 030,00	2 121 030,00	Nákup ostatního dlouhodobého	
Celkem za Par: 3726							0,00	2 121 030,00	2 121 030,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
6171	5493		90002				2 000 000,00	-1 120 000,00	880 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6171							2 000 000,00	-1 120 000,00	880 000,00	Činnost místní správy	
6310	5141						2 600 000,00	-300 000,00	2 300 000,00	Úroky vlastní	
Celkem za Par: 6310							2 600 000,00	-300 000,00	2 300 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6399	5362						1 819 540,00	-300 000,00	1 519 540,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6399							1 819 540,00	-300 000,00	1 519 540,00	Ostatní finanční operace	
6409	5909						5 385 980,32	-4 500 000,00	885 980,32	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
6409	6909						9 475 250,57	-6 641 900,57	2 833 350,00	Ostatní investiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 6409							14 861 230,89	-11 141 900,57	3 719 330,32	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem							26 384 142,89	-236 200,27	26 147 942,62		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						11 650 000,00	-13 718 833,39	-2 068 833,39	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8124						-4 150 000,00	-600 000,00	-4 750 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	
	8223						0,00	9 167 807,00	9 167 807,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
	8901						0,00	532 580,24	532 580,24	Operace z peněžních účtů rozpočtové	
Celkem za Par:							7 500 000,00	-4 618 446,15	2 881 553,85		
Financování celkem							7 500 000,00	-4 618 446,15	2 881 553,85		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 992 015,54	4 592 760,54	65 584 776,08	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 930 401,22	910 220,90	39 840 622,12	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 101 517,00	126 416,00	4 227 933,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 181 317,62	-1 247 151,56	49 934 166,06	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							155 205 251,38	4 382 245,88	159 587 497,26	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 526 969,12	-8 109 918,20	123 417 050,92	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 708 282,26	7 873 717,93	39 582 000,19	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							163 235 251,38	-236 200,27	162 999 051,11	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 030 000,00	-4 618 446,15	3 411 553,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 030 000,00	-4 618 446,15	3 411 553,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

O daňové příjmy a příjmy z místních poplatků nad rámec rozpočtu navýšeny výdaje - svozové nákladní auto Scania.

O nedaňové příjmy v celkové výši navýšeny výdaje -svozové nákladní auto Scania.

Z investiční a neinvestiční rezervy dorovnány běžné i investiční výdaje.

Na straně financování změna položky 8223 - úvěr na nákladní svozové auto Scania ve výši 9.167.807 Kč.

Navýšeny splátky úvěrů na položce 8124.

Zapojena starana financování a vyrovnaní rozpočtu.

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 207/18Z/2025

Na zasedání dne: 16.12.2025

Zpracoval: Lucie Koudelková dne: 17.12.2025