

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	2111	1008					239 445,56	446,43	239 891,99	Vodné Police
2310	2111	1000					918 698,19	111 000,00	1 029 698,19	Vodné SU
2310	2139	2222					1 861 000,00	158 769,65	2 019 769,65	Pronájem OL FO
Celkem za Par: 2310							3 019 143,75	270 216,08	3 289 359,83	Pitná voda
6399	2329	343					1 401 969,41	152 453,27	1 554 422,68	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399							1 401 969,41	152 453,27	1 554 422,68	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							4 421 113,16	422 669,35	4 843 782,51	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5011						1 064 049,59	-5 303,00	1 058 746,59	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5021						182 000,00	12 560,00	194 560,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5031						240 000,00	5 303,00	245 303,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2310	5032						110 000,00	-12 560,00	97 440,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5151	1008					123 200,00	10 881,75	134 081,75	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5151	1000					807 000,00	43 300,00	850 300,00	Studená voda Třeština
2310	5161						2 000,00	266,58	2 266,58	Poštovní služby
Celkem za Par: 2310							2 528 249,59	54 448,33	2 582 697,92	Pitná voda
6399	5362	343					1 771 362,55	80 000,00	1 851 362,55	DPH
Celkem za Par: 6399							1 771 362,55	80 000,00	1 851 362,55	Ostatní finanční operace
1)	6409	5901					114 893,43	288 221,02	403 114,45	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							114 893,43	288 221,02	403 114,45	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 414 505,57	422 669,35	4 837 174,92	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 380 612,62	270 216,08	9 650 828,70	Pitná voda
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 401 969,41	152 453,27	1 554 422,68	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							10 782 582,03	422 669,35	11 205 251,38	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 545 676,49	54 448,33	12 600 124,82	Pitná voda
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 771 362,55	80 000,00	1 851 362,55	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 893,43	288 221,02	403 114,45	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 431 932,47	422 669,35	14 854 601,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

5011 s 5031, a 5021 s 5032 - Přesuny ve mzdách mezi pojistným a platy

ad 1) 02

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: představenstvem

Na zasedání dne: 16.12.2025

Zpracoval: Bc. Veronika Zapletalová dne: 22.01.2026