

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1356						3 000 000,00	413 000,00	3 413 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1386						250 000,00	89 606,00	339 606,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						250 000,00	331 216,00	581 216,00	Příjem z daně z technických her
	1511						22 829 584,00	3 096 395,00	25 925 979,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14022		02		0,00	22 678,00	22 678,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113022				57 246,00	39 784,02	97 030,02	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022				188 751,00	131 182,98	319 933,98	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	341					0,00	164 500,00	164 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							26 575 581,00	4 288 362,00	30 863 943,00	
	3322	2321					0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322							0,00	200 000,00	200 000,00	Zachování a obnova kulturních
	5512	3121					50 000,00	43 000,00	93 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 5512							50 000,00	43 000,00	93 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2322					0,00	118 465,00	118 465,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	3113					10 000,00	70 000,00	80 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							10 000,00	188 465,00	198 465,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							26 635 581,00	4 719 827,00	31 355 408,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171					7 000 000,00	-1 150 000,00	5 850 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							7 000 000,00	-1 150 000,00	5 850 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3322	5171					450 000,00	200 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							450 000,00	200 000,00	650 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3392	5011	341				0,00	120 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3392	5031	341				0,00	29 760,00	29 760,00	Povinné pojistné na sociální
	3392	5032	341				0,00	10 800,00	10 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3392	5139	341				0,00	3 940,00	3 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392							0,00	164 500,00	164 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	5171					2 600 000,00	4 394 243,00	6 994 243,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							2 600 000,00	4 394 243,00	6 994 243,00	Bytové hospodářství
	3613	5171					450 000,00	1 150 000,00	1 600 000,00	Opravy a udržování
	3613	6122					600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							1 050 000,00	1 750 000,00	2 800 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	6130					250 000,00	13 959 268,00	14 209 268,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							250 000,00	13 959 268,00	14 209 268,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011		104113022			42 787,00	29 706,76	72 493,76	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513022			141 073,00	98 063,24	239 136,24	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		104113022			10 612,00	7 374,70	17 986,70	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513022			34 985,00	24 317,30	59 302,30	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		104113022			3 852,00	2 677,19	6 529,19	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513022			12 696,00	8 827,81	21 523,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							246 005,00	170 967,00	416 972,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137					50 000,00	43 000,00	93 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5492			02		0,00	22 678,00	22 678,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512							50 000,00	65 678,00	115 678,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							11 646 005,00	19 554 656,00	31 200 661,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-4 193 009,32	14 834 829,00	10 641 819,68	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-4 193 009,32	14 834 829,00	10 641 819,68	
Financování celkem							-4 193 009,32	14 834 829,00	10 641 819,68	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 907 286,59	4 288 362,00	85 195 648,59	Bez par.- sdílené daně,
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Zachování a obnova
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	43 000,00	93 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	188 465,00	298 465,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							81 067 286,59	4 719 827,00	85 787 113,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 500 001,00	-1 150 000,00	6 350 001,00	Ostatní záležitosti
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 028 150,00	164 500,00	4 192 650,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 136 415,00	4 394 243,00	12 530 658,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 610 801,00	1 750 000,00	4 360 801,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 082 295,00	13 959 268,00	31 041 563,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 394 532,00	170 967,00	5 565 499,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	65 678,00	815 678,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							45 952 194,00	19 554 656,00	65 506 850,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-4 193 009,32	14 834 829,00	10 641 819,68	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 193 009,32	14 834 829,00	10 641 819,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

1. Příjem par 3322 příspěvek Nadační Fond rodiny malých 200 000,-; Výdaj 3322 - opravy
2. Příjem ze sdílených daní a dobývání nerostů 3 930 217,-; Výdaj 3639 - nákup pozemků
3. Příjem z poj. plnění a prodeje majetku 188 465,-; Výdej 3639 - nákup pozemků
4. Příjem Financování 9 599 978,-; Výdaj 3639 nákup pozemků.
5. Příjem par. 5512 Dar Orlen hasiči celkem 93 000,-, příjem navýšen o 43 000,-; Výdaj 5512 - majetek
6. Přesun z 2219 ve výši 1 150 000,-; výdej 3613 tepelné čerpadlo, opravy
7. Příjem pol. 4122, NIV dotace KD prevence kriminality, výdej 3392 mzdy
8. Příjem financování; výdaj par.3612 5171 rozvod tepla Mostecká 34 ve výši 4 394 243,-
9. Příjem par. 5512 dotace 22 678,-, UZ 14022; Výdej 5512 -5492 odměny hasičům za mimořádnou událost 2024.
10. Příjem 4116 dotace ÚP ve výši 170 967,-; výdaj 3745 hrubá mzda a odvody.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 345/11/2025

Na zasedání dne: 10.11.2025

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 13.11.2025