

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy              |      |      |     |      |        |    |    |                 |            |              |                                        |
|---------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                  |
| 1)                  |      | 1112 |     |      |        |    |    | 150 000,00      | 10 000,00  | 160 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob placená    |
| 2)                  |      | 1211 |     |      |        |    |    | 5 000 000,00    | 100 000,00 | 5 100 000,00 | Daň z přidané hodnoty                  |
| 3)                  |      | 1386 |     |      |        |    |    | 90 000,00       | 20 000,00  | 110 000,00   | Příjem z daně z hazardních her s       |
| 4)                  |      | 1387 |     |      |        |    |    | 35 000,00       | 10 000,00  | 45 000,00    | Příjem z daně z technických her        |
| Celkem za Par:      |      |      |     |      |        |    |    | 5 275 000,00    | 140 000,00 | 5 415 000,00 |                                        |
| 5)                  | 2321 | 2132 |     |      |        |    |    | 100 000,00      | 50 000,00  | 150 000,00   | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |     |      |        |    |    | 100 000,00      | 50 000,00  | 150 000,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a     |
| 6)                  | 3639 | 3111 |     |      |        |    |    | 2 250,00        | 11 100,00  | 13 350,00    | Příjem z prodeje pozemků               |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |     |      |        |    |    | 2 250,00        | 11 100,00  | 13 350,00    | Komunální služby a územní rozvoj       |
| Příjmy celkem       |      |      |     |      |        |    |    | 5 377 250,00    | 201 100,00 | 5 578 350,00 |                                        |

| Výdaje              |      |      |      |      |        |    |    |                 |            |              |                                     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
| 7)                  | 2212 | 5166 |      |      |        |    |    | 0,00            | 16 000,00  | 16 000,00    | Konzultační, poradenské a právní    |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 16 000,00  | 16 000,00    | Silnice                             |
| 8)                  | 2219 | 5169 | 2219 |      |        |    |    | 0,00            | 31 000,00  | 31 000,00    | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 2219 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 31 000,00  | 31 000,00    | Ostatní záležitosti pozemních       |
| 9)                  | 3722 | 5169 |      |      |        |    |    | 1 200 000,00    | 200 000,00 | 1 400 000,00 | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |      |        |    |    | 1 200 000,00    | 200 000,00 | 1 400 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů      |
| 10)                 | 3745 | 5169 |      |      |        |    |    | 90 000,00       | 70 000,00  | 160 000,00   | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |      |        |    |    | 90 000,00       | 70 000,00  | 160 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 1 290 000,00    | 317 000,00 | 1 607 000,00 |                                     |

| Financování        |     |      |     |      |        |    |    |                 |            |              |                                     |
|--------------------|-----|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                    | Par | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
|                    |     | 8115 |     |      |        |    |    | 2 912 735,94    | 115 900,00 | 3 028 635,94 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |     |      |        |    |    | 2 912 735,94    | 115 900,00 | 3 028 635,94 |                                     |
| Financování celkem |     |      |     |      |        |    |    | 2 912 735,94    | 115 900,00 | 3 028 635,94 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |     |     |       |        |        |               |            |               |                    |  |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|--------------------|--|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org    | Akce   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název              |  |
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 62 212 858,85 | 140 000,00 | 62 352 858,85 | Bez paragrafu      |  |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 166 000,00  | 50 000,00  | 4 216 000,00  | Odvádění a čištění |  |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 250,00      | 11 100,00  | 19 350,00     | Komunální služby a |  |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |        |        | 66 387 108,85 | 201 100,00 | 66 588 208,85 |                    |  |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 410 000,00 | 16 000,00  | 5 426 000,00 | Silnice                 |
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 000,00    | 31 000,00  | 59 000,00    | Ostatní záležitosti     |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 874 000,00   | 70 000,00  | 944 000,00   | Péče o vzhled obcí a    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 7 512 000,00 | 317 000,00 | 7 829 000,00 |                         |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 762 735,94 | 115 900,00 | 37 878 635,94 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 37 762 735,94 | 115 900,00 | 37 878 635,94 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) daň FO
- ad 2) DPH
- ad 3) daň hazard.hry
- ad 4) daň techn.hry
- ad 5) nájem ČOV a kanal.
- ad 6) prodej pozemku Chot.
- ad 7) akustická studie
- ad 8) administrace dotace
- ad 9) SKO skuteč.
- ad 10) údržba zeleně, ořezy stormů

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: 26/260/2025                      Na zasedání dne: 01.12.2025

Zpracoval: Ivana Nešetřilová              dne: 01.12.2025