

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 800 000,00	300 000,00	5 100 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1121						7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						14 500 000,00	300 000,00	14 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							28 700 000,00	1 000 000,00	29 700 000,00	
Příjmy celkem							28 700 000,00	1 000 000,00	29 700 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1037	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							0,00	10 000,00	10 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	2219	6121					0,00	85 000,00	85 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	85 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5154					400 000,00	16 000,00	416 000,00	Elektrická energie
	2321	5169					350 000,00	150 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							750 000,00	166 000,00	916 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							0,00	50 000,00	50 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3511	5169					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511							60 000,00	30 000,00	90 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3639	5139					100 000,00	26 000,00	126 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5163					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5164					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Nájemné
	3639	5166					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							425 000,00	68 000,00	493 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169					170 000,00	100 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							170 000,00	100 000,00	270 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725	5169					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							500 000,00	50 000,00	550 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5169					300 000,00	130 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							300 000,00	130 000,00	430 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5139					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169					520 000,00	256 000,00	776 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
	6171	5173					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							845 000,00	311 000,00	1 156 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 050 000,00	1 000 000,00	4 050 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Příjmy:

položka 1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (300 tis.)

položka 1112 - daň z příjmů fyzických osob - OSVČ (150 tis.)

položka 1121 - daň z příjmů právnických osob (100 tis.)

položka 1211 - daň z přidané hodnoty (300 tis.)

položka 1511 - daň z nemovitých věcí (150 tis.)

Výdaje:

1037 5169 - výroba ocelové konstrukce na lavičky a stoly (10 tis.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

2219 6121 - zhotovení zpevněné plochy před garáží SK (85 tis.)
2321 5154 - elektrické energie na ČOV a čerpání kanalizace (16 tis.)
2321 5169 - realizace DIO na rekonstrukci kanalizace na nám. Šimona Lomnického a náklady na čištění odpadních vod na ČOV
pro obec Vítín (150 tis.)
3392 6121 - elektrický vrátník do budovy KD (50 tis.)
3511 5169 - revize elektroinstalace na zdravotním středisku (30 tis.)
3639 5139 - zimní pneumatiky na elektromobil ARI a dopravní automobil Renault Trafico (26 tis.)
3639 5163 - pojištění dopravního automobilu (20 tis.)
3639 5166 - právní služby (20 tis.)
3639 5164 - nájem lahví technického plynu (2 tis.)
3721 5169 - likvidace nebezpečného odpadu ze sběrného dvora (100 tis.)
3725 5169 - likvidace tříděného odpadu (50 tis.)
3745 5169 - revitalizace veřejné zeleně na nám. Šimona Lomnického (130 tis.)
6171 5139 - kancelářské potřeby, úklidové prostředky (30 tis.)
6171 5169 - revize elektroinstalace, malování v budově úřadu, nátěr radiátorů (256 tis.)
6171 5171 - drobné opravy majetku (20 tis.)
6171 5173 - náklady na cestovné (5 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu se zvýší o 1 000 000 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 59 928 904,67 Kč
b) výdaje celkem: 101 172 080,60 Kč
c) financování celkem: 41 243 175,93 Kč
- z toho: položka 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 41 934 375,93 Kč
položka 8117 - převody z termínovaných vkladů: 78 000 000,00 Kč
položka 8118 - převody na termínované vklady: - 78 000 000,00 Kč
položka 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků: - 691 200,00 Kč

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: RM 20/25-1

Na zasedání dne: 15.10.2025

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 10.11.2025

