

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						1 901 588,00	160 000,00	2 061 588,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Příjmy RUD
1333						9 000 000,00	5 454 000,00	14 454 000,00	Poplatky za uložení odpadů	Skládka Svěbořice
1335						1 813 000,00	14 000,00	1 827 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění	Pokuty za odnětí pozemku ČIŽP
1381						150 000,00	-150 000,00	0,00	Příjem z daně z hazardních her s	Příjmy RUD
1386						350 000,00	218 000,00	568 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Příjmy RUD
1387						150 000,00	72 000,00	222 000,00	Příjem z daně z technických her	Příjmy RUD
1511						6 800 000,00	5 512 000,00	12 312 000,00	Daň z nemovitých věcí	Daň za 3-4.Q
2460						60 000,00	14 500,00	74 500,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	Splátky půjček SF
4112						1 261 000,00	-190 600,00	1 070 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	Dotace SR plnění do 100%
4116 1124			144113021			782 000,00	128 199,97	910 199,97	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace APK plnění do 100%
4116 1123			144113022			3 000,00	-111,73	2 888,27	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace APK plnění do 100%
4116 1124			144513021			3 840 000,00	-16 063,83	3 823 936,17	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace APK plnění do 100%
4116 1123			144513022			12 000,00	-2 476,27	9 523,73	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace APK plnění do 100%
4122						0,00	800 000,00	800 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace LBC Door to door, Oprava komunikace Horní Krupá
4213 7017			92508			10 000 000,00	4 173 114,63	14 173 114,63	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace Brownfield - KD
4216			17524			0,00	64 870,00	64 870,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace Standartizace ÚP
Celkem za Par:						36 122 588,00	16 251 432,77	52 374 020,77		
2142 2112						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	Prodej sportoviště u Medvěda
Celkem za Par: 2142						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Ubytování a stravování	
3419 2111						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z pronájmu Sportoviště Plouznice
Celkem za Par: 3419						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3429 2321 6024						70 000,00	12 100,00	82 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Přesun v rámci §
3429 2321 6009						175 000,00	-4 000,00	171 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3429						245 000,00	8 100,00	253 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612 2111						600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Přesun v rámci §
3612 2132						20 000 000,00	-1 500 000,00	18 500 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Přesun v rámci §
3612 2212						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	Přesun v rámci §
3612 2324						2 000 000,00	1 290 000,00	3 290 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přesun v rámci §
3612 3112						1 100 000,00	409 000,00	1 509 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3612						23 700 000,00	0,00	23 700 000,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 2324	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky vyúčtování
Celkem za Par: 3631	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení	
3639 2111	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Přesun v rámci §
3639 2119	0,00	108 000,00	108 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Přesun v rámci §
3639 2131	50 300 000,00	-29 175 000,00	21 125 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Přesun v rámci §
3639 2324	0,00	65 000,00	65 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přesun v rámci §
3639 3111	12 000 000,00	20 000 000,00	32 000 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	Přesun v rámci §
3639 3119	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3639	62 325 000,00	0,00	62 325 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 2111	380 000,00	190 000,00	570 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Provize za elektorodpad
Celkem za Par: 3722	380 000,00	190 000,00	570 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3749 2212	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	CÚ Liberc - platby pokut dle Zákona 201/2012 Sb. o Ochraně ovzduší
Celkem za Par: 3749	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4349 2324	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatek vyúčtování
Celkem za Par: 4349	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
5311 2212	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Platby pokut
5311 2324	0,00	2 800,00	2 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky vyúčtování
Celkem za Par: 5311	20 000,00	4 800,00	24 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6171 2111	200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Přesun v rámci §
6171 2212	35 000,00	6 000,00	41 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky, pokuty
6171 2321	0,00	270 000,00	270 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Finanční dar DSS 2025
6171 2324	120 000,00	66 000,00	186 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky vyúčtování
Celkem za Par: 6171	355 000,00	182 000,00	537 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem	123 693 588,00	16 851 332,77	140 544 920,77		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	6123	7021		160189521		0,00	3 925 122,50	3 925 122,50	Dopravní prostředky	Traktor, štepovačka - TS
1031	6123	7021		160589522		0,00	2 113 527,50	2 113 527,50	Dopravní prostředky	Traktor, štepovačka - TS
Celkem za Par: 1031						0,00	6 038 650,00	6 038 650,00	Pěstební činnost	
2142	5011					150 000,00	36 400,00	186 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
2142	5021					150 000,00	-61 000,00	89 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
2142	5032					15 000,00	6 900,00	21 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun v rámci §
2142	5038					0,00	620,00	620,00	Pojistné na zákonné pojištění	Přesun v rámci §
2142	5137					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun v rámci §
2142	5138					500 000,00	43 080,00	543 080,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	Přesun v rámci §
2142	5163					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 2142						917 000,00	0,00	917 000,00	Ubytování a stravování	
2219	5169					5 000,00	104 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
2219	5171					4 000 000,00	-104 000,00	3 896 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 2219						4 005 000,00	0,00	4 005 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5154					180 000,00	55 000,00	235 000,00	Elektrická energie	Navýšení na skutečnost
2310	5171					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Opravy a udržování	Navýšení na skutečnost
2310	5909					253 500,00	380 000,00	633 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Navýšení na skutečné výdaje
Celkem za Par: 2310						1 033 500,00	535 000,00	1 568 500,00	Pitná voda	
3117	5171					500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3117	6351					0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční transfery zřízeným	Investiční dotace ČEZ + spoluúčást města
Celkem za Par: 3117						500 000,00	0,00	500 000,00	První stupeň základních škol	
3399	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na skutečné výdaje
3399	5175					4 000,00	10 000,00	14 000,00	Pohoštění	Přesun v rámci §
3399	5194					130 000,00	-41 000,00	89 000,00	Výdaje na věcné dary	Přesun v rámci §
3399	5499					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3399						195 000,00	0,00	195 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5137					50 000,00	-46 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun v rámci §
3419	5139					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
3419	5152					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Teplo	Přesun v rámci §
3419	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3419						220 000,00	0,00	220 000,00	Ostatní sportovní činnost	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5021	60 000,00	52 000,00	112 000,00 Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
3421 5031	18 000,00	-13 000,00	5 000,00 Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
3421 5137	60 000,00	-39 000,00	21 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun v rámci §
3421 5169	50 000,00	78 000,00	128 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
3421 5171	300 000,00	-236 000,00	64 000,00 Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3421 6122	200 000,00	154 000,00	354 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3421	688 000,00	-4 000,00	684 000,00 Využití volného času dětí a mládeže	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3429 5021 6010	4 000,00	2 000,00	6 000,00 Ostatní osobní výdaje	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5021 6023	500 000,00	90 000,00	590 000,00 Ostatní osobní výdaje	Navýšení na skutečné výdaje
3429 5031	165 000,00	76 000,00	241 000,00 Povinné pojistné na sociální	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5031 6003	65 000,00	56 000,00	121 000,00 Povinné pojistné na sociální	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5031 6010	9 000,00	200,00	9 200,00 Povinné pojistné na sociální	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5031 6023	65 000,00	82 000,00	147 000,00 Povinné pojistné na sociální	Navýšení na skutečné výdaje
3429 5032 6023	24 000,00	30 000,00	54 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5032 6003	24 000,00	20 000,00	44 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5038 6023	1 000,00	2 000,00	3 000,00 Pojistné na zákonné pojištění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5038 6003	1 000,00	2 000,00	3 000,00 Pojistné na zákonné pojištění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5038 6010	0,00	100,00	100,00 Pojistné na zákonné pojištění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5041 6024	0,00	2 000,00	2 000,00 Odměny za užití duševního vlastnictví	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5041 6010	3 500,00	14 000,00	17 500,00 Odměny za užití duševního vlastnictví	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5136 6024	0,00	4 000,00	4 000,00 Knihy a obdobné listinné informační	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5137 6003	10 000,00	-10 000,00	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun v rámci § na přečerpané výdaje
3429 5137 6023	10 000,00	32 000,00	42 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5139 6011	60 000,00	-31 000,00	29 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci § na přečerpané výdaje
3429 5139 6012	55 000,00	-51 000,00	4 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci § na přečerpané výdaje
3429 5139 6001	0,00	1 000,00	1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5139	0,00	5 000,00	5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5139 6024	0,00	8 000,00	8 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5139 6010	2 000,00	8 000,00	10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169 6023	10 000,00	262 000,00	272 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169 6005	9 500,00	3 000,00	12 500,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169 6024	0,00	272 000,00	272 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169 6009	195 000,00	47 000,00	242 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169 6010	185 000,00	59 000,00	244 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169 6012	210 000,00	-35 000,00	175 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci § na přečerpané výdaje
3429 5169 6003	10 000,00	-1 000,00	9 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci § na přečerpané výdaje
3429 5169 6002	8 000,00	-8 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci § na přečerpané výdaje
3429 5169 6007	15 000,00	1 000,00	16 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169	0,00	37 000,00	37 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5169 6011	70 000,00	-27 000,00	43 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci § na přečerpané výdaje
3429 5171	0,00	4 000,00	4 000,00 Opravy a udržování	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5175 6007	17 000,00	3 000,00	20 000,00 Pohoštění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5175 6009	10 000,00	5 000,00	15 000,00 Pohoštění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5175 6024	0,00	24 000,00	24 000,00 Pohoštění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3429 5175 6010	8 000,00	16 000,00	24 000,00 Pohoštění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5175 6011	55 000,00	9 000,00	64 000,00 Pohoštění	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5194 6005	5 000,00	3 000,00	8 000,00 Výdaje na věcné dary	Navýšení na slutečnost - kulturní akce
3429 5222 6001	36 000,00	4 000,00	40 000,00 Neinvestiční transfery spolkům	Navýšení na skutečnost - Turistické centrum Náhlov
Celkem za Par: 3429	1 842 000,00	1 020 300,00	2 862 300,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612 5151	2 500 000,00	163 000,00	2 663 000,00 Studená voda včetně stočného a úplaty	Přesun v rámci §
3612 5152	6 000 000,00	690 000,00	6 690 000,00 Teplo	Přesun v rámci §
3612 5154	400 000,00	180 000,00	580 000,00 Elektrická energie	Přesun v rámci §
3612 5163 6020	60 000,00	31 000,00	91 000,00 Služby peněžních ústavů	Přesun v rámci §
3612 5167	0,00	3 000,00	3 000,00 Služby školení a vzdělávání	Navýšení na skutečné výdaje
3612 5169	450 000,00	86 000,00	536 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
3612 5171	6 000 000,00	-2 064 000,00	3 936 000,00 Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3612 5199 6020	1 000 000,00	811 000,00	1 811 000,00 Ostatní výdaje související s	Přesun v rámci §
3612 5909	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3612	18 310 000,00	0,00	18 310 000,00 Bytové hospodářství	
3631 5171	500 000,00	250 000,00	750 000,00 Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3631 5909	250 000,00	-250 000,00	0,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3631	750 000,00	0,00	750 000,00 Veřejné osvětlení	
3632 5132	0,00	2 000,00	2 000,00 Ochranné pomůcky	Navýšení na skutečnost
3632 5139	80 000,00	50 000,00	130 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na skutečnost
3632 5154	10 000,00	45 000,00	55 000,00 Elektrická energie	Navýšení na skutečnost
3632 5169	0,00	5 000,00	5 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení na skutečnost
3632 5175	0,00	5 000,00	5 000,00 Pohoštění	Navýšení na skutečnost
3632 5909	0,00	6 000,00	6 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Navýšení na skutečnost
Celkem za Par: 3632	90 000,00	113 000,00	203 000,00 Pohřebnictví	
3639 5139	0,00	26 000,00	26 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
3639 5169	2 500 000,00	1 905 000,00	4 405 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
3639 5331	6 460 000,00	-3 000 000,00	3 460 000,00 Neinvestiční transfery příspěvkovým	Snížení příspěvku TS
3639 5909	700 000,00	-500 000,00	200 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
3639 6119	0,00	250 000,00	250 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého	Navýšení na skutečné výdaje
3639 6119 17524	150 000,00	250 000,00	400 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého	Navýšení na skutečné výdaje
3639 6121	28 361 850,00	181 500,00	28 543 350,00 Budovy, haly a stavby	Přesun v rámci §
3639 6121 7017 92508	50 000 000,00	30 439 000,00	80 439 000,00 Stavby	Oprava KD - čerpání investičního úvěru
3639 6122	0,00	69 000,00	69 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	Přesun v rámci §
3639 6130	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00 Pozemky	Přesun v rámci §
3639 6351	0,00	300 000,00	300 000,00 Investiční transfery zřízeným	Dotace ČEZ pro Technické služby
Celkem za Par: 3639	89 171 850,00	30 620 500,00	119 792 350,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011 1199	13022	61 000,00	-61 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
3745 5011 1125	144513022	63 000,00	-25 000,00	38 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
3745 5021		300 000,00	-106 000,00	194 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
3745 5031		1 100 000,00	-22 000,00	1 078 000,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
3745 5031 1125	144513022	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení na skutečné výdaje
3745 5137		300 000,00	-211 000,00	89 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun v rámci §
3745 5169		30 000,00	106 000,00	136 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na skutečné výdaje
3745 5171		1 250 000,00	-260 000,00	990 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3745 5909		120 000,00	129 000,00	249 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Navýšení na skutečné výdaje
3745 6121		0,00	307 000,00	307 000,00	Stavby	Navýšení na skutečné výdaje
3745 6122		0,00	140 000,00	140 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Navýšení na skutečné výdaje
Celkem za Par: 3745		3 234 000,00	0,00	3 234 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4312 5011		520 000,00	34 000,00	554 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečné výdaje
4312 5021		100 000,00	-14 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
4312 5031		150 000,00	9 000,00	159 000,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení na skutečné výdaje
4312 5032		55 000,00	3 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení na skutečné výdaje
4312 5137		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun v rámci §
4312 5169		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na skutečné výdaje
4312 5171		15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
4312 5321 4001		220 000,00	-15 000,00	205 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Přesun v rámci §
4312 5339		0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery cizím	Smlouva o spolupráci a spolufinancování sociální služby pro seniory -
4312 5909		3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Navýšení na skutečné výdaje
Celkem za Par: 4312		1 088 000,00	207 000,00	1 295 000,00	Odborné sociální poradenství	
4349 5021 1124	104513021	580 000,00	-17 000,00	563 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
4349 5031 1124	104513021	510 000,00	15 000,00	525 000,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
4349 5031 1199	104513021	0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 4349		1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
5311 5011		2 950 000,00	24 000,00	2 974 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
5311 5021		270 000,00	-91 000,00	179 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
5311 5031		800 000,00	-29 000,00	771 000,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
5311 5032		300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun v rámci §
5311 5154		30 000,00	15 000,00	45 000,00	Elektrická energie	Přesun v rámci §
5311 5166		0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Přesun v rámci §
5311 5171		200 000,00	101 000,00	301 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
5311 5173		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	Přesun v rámci §
5311 5909		35 000,00	-6 000,00	29 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 5311		4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132	500 000,00	4 000,00	504 000,00	Ochranné pomůcky	Přesun v rámci §
5512 5134	0,00	22 000,00	22 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Přesun v rámci §
5512 5156	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Přesun v rámci §
5512 5167	80 000,00	-23 000,00	57 000,00	Služby školení a vzdělávání	Přesun v rámci §
5512 5321 4007	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Smlouva o požární ochraně
5512 5909	0,00	54 000,00	54 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 5512	830 000,00	0,00	830 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	2 750 000,00	112 000,00	2 862 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Navýšení na skutečné výdaje
6112 5031	500 000,00	-43 000,00	457 000,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
6112 5032	300 000,00	-32 000,00	268 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 6112	3 550 000,00	37 000,00	3 587 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5021	2 300 000,00	-445 623,00	1 854 377,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
6171 5031	2 300 000,00	-204 000,00	2 096 000,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
6171 5032	900 000,00	-94 000,00	806 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun v rámci §
6171 5136	250 000,00	-135 000,00	115 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	Přesun v rámci §
6171 5137	300 000,00	90 000,00	390 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun v rámci §
6171 5141	880 000,00	210 000,00	1 090 000,00	Úroky vlastní	Úroky revolving, kontokorent
6171 5156	350 000,00	160 000,00	510 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM
6171 5167	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Služby školení a vzdělávání	Přesun v rámci §
6171 5169	3 000 000,00	-822 000,00	2 178 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
6171 5172	0,00	51 000,00	51 000,00	Podlimitní programové vybavení	SW lincence 1rok
6171 5173	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Cestovné	Přesun v rámci §
6171 5175	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohoštění	Přesun v rámci §
6171 5362	3 500 000,00	2 400 000,00	5 900 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	Přesun v rámci §
6171 5363	0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Přesun v rámci §
6171 6122	0,00	628 623,00	628 623,00	Stroje, přístroje a zařízení	EUD splátky dle pl.kalendáře
6171 6123	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Dopravní prostředky	Přesun v rámci §
6171 6127	0,00	138 000,00	138 000,00	Kulturní předměty	Betlém v kostele, pomník Volynští Češi
Celkem za Par: 6171	16 035 000,00	0,00	16 035 000,00	Činnost místní správy	
6409 5329 2110	026	0,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům Mikroregionpodralsko	
Celkem za Par: 6409	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	148 134 350,00	38 574 450,00	186 708 800,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							17 352 957,41	-8 276 882,77	9 076 074,64	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8123							765 467,65	30 000 000,00	30 765 467,65	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	Investiční úvěr KD
Celkem za Par:							18 118 425,06	21 723 117,23	39 841 542,29		
Financování celkem							18 118 425,06	21 723 117,23	39 841 542,29		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 435 778,15	16 251 432,77	120 687 210,92	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 901 588,00	160 000,00	2 061 588,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
0000	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000 000,00	5 454 000,00	14 454 000,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
0000	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 813 000,00	14 000,00	1 827 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	218 000,00	568 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	72 000,00	222 000,00	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 800 000,00	5 512 000,00	12 312 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
0000	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	14 500,00	74 500,00	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 261 000,00	-190 600,00	1 070 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
0000	4116	144	1	13021	1124	XXXXX	782 000,00	128 199,97	910 199,97	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000	4116	144	1	13022	1123	XXXXX	3 000,00	-111,73	2 888,27	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000	4116	144	5	13021	1124	XXXXX	3 840 000,00	-16 063,83	3 823 936,17	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000	4116	144	5	13022	1123	XXXXX	12 000,00	-2 476,27	9 523,73	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000	4213	XXX	X	92508	7017	XXXXX	10 000 000,00	4 173 114,63	14 173 114,63	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Ubytování a stravování
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	5 000,00	81 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 000,00	8 100,00	362 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	190 000,00	570 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	4 000,00	54 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 000,00	4 800,00	668 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	182 000,00	837 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							107 140 778,15	16 851 332,77	123 992 110,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	6 038 650,00	6 288 650,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 393 500,00	535 000,00	1 928 500,00	Pitná voda
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 000,00	-4 000,00	721 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 340 500,00	1 020 300,00	4 360 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	113 000,00	268 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 671 850,00	30 620 500,00	122 292 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 460 000,00	-3 000 000,00	3 460 000,00	Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným organizační složkou státu
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 159 000,00	207 000,00	1 366 000,00	Odborné sociální poradenství
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 555 000,00	37 000,00	3 592 000,00	Zastupitelstva obcí
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	7 000,00	62 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							102 304 850,00	38 574 450,00	140 879 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 118 425,06	21 723 117,23	39 841 542,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 118 425,06	21 723 117,23	39 841 542,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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:**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Kateřina Zemanová DiS. dne: 15.12.2025