

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
	1111						12 880 600,00	1 451 000,00	14 331 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						1 034 700,00	258 700,00	1 293 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 500 000,00	122 800,00	2 622 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						17 950 000,00	1 891 700,00	19 841 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						33 669 200,00	3 392 100,00	37 061 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						3 223 300,00	120 700,00	3 344 000,00	Poplatek z pobytu
	1361						238 500,00	4 600,00	243 100,00	Příjem ze správních poplatků
	1361	11					5 000,00	-4 600,00	400,00	Správní poplatky
	1386						720 800,00	2 200,00	723 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						1 862 900,00	23 100,00	1 886 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						11 000 000,00	1 869 500,00	12 869 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							85 085 000,00	9 131 800,00	94 216 800,00	
2143	2111						23 800,00	200,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2143	2112						414 200,00	7 000,00	421 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již
2143	2112	1					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143							448 000,00	200,00	448 200,00	Cestovní ruch
2219	2111						2 623 300,00	178 800,00	2 802 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							2 623 300,00	178 800,00	2 802 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
3341	2111						14 100,00	1 500,00	15 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							14 100,00	1 500,00	15 600,00	Rozhlas a televize
3412	2132						350 000,00	41 200,00	391 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3412							350 000,00	41 200,00	391 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	2111						613 800,00	8 100,00	621 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132						2 478 200,00	23 600,00	2 501 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							3 092 000,00	31 700,00	3 123 700,00	Bytové hospodářství
3613	2111						115 500,00	1 200,00	116 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							115 500,00	1 200,00	116 700,00	Nebytové hospodářství
3632	2111						423 800,00	21 700,00	445 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							423 800,00	21 700,00	445 500,00	Pohřebnictví
3725	2111						219 000,00	100,00	219 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725	2324						926 600,00	1 700,00	928 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							1 145 600,00	1 800,00	1 147 400,00	Využívání a zneškodňování
4350	2111						13 461 700,00	1 207 400,00	14 669 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4350	2112						76 000,00	5 600,00	81 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 4350							13 537 700,00	1 213 000,00	14 750 700,00	Domovy pro seniory
5311	2212						1 015 100,00	9 800,00	1 024 900,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							1 015 100,00	9 800,00	1 024 900,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	2111						258 000,00	1 600,00	259 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2131						612 200,00	2 400,00	614 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	3111						840 800,00	3 000,00	843 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							1 711 000,00	7 000,00	1 718 000,00	Činnost místní správy
6310	2141						1 276 900,00	211 600,00	1 488 500,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310							1 276 900,00	211 600,00	1 488 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							110 838 000,00	10 851 300,00	121 689 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011						8 808 300,00	223 400,00	9 031 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639							8 808 300,00	223 400,00	9 031 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169						136 600,00	10 800,00	147 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							136 600,00	10 800,00	147 400,00	Využívání a zneškodňování
6171	5901						112 700,00	10 617 000,00	10 729 700,00	Nespeifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							112 700,00	10 617 000,00	10 729 700,00	Činnost místní správy
6409	5909						0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							9 057 600,00	10 851 300,00	19 908 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 290 400,00	9 131 800,00	118 422 200,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	200,00	448 200,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 657 500,00	178 800,00	2 836 300,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 100,00	1 500,00	15 600,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	41 200,00	456 200,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 214 000,00	31 700,00	3 245 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 500,00	1 200,00	196 700,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 700,00	21 700,00	477 400,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 145 600,00	1 800,00	1 147 400,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 773 000,00	1 213 000,00	14 986 000,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 019 100,00	9 800,00	1 028 900,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 112 400,00	7 000,00	2 119 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 277 300,00	211 600,00	1 488 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							136 017 600,00	10 851 300,00	146 868 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 595 800,00	223 400,00	16 819 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 800,00	10 800,00	411 600,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 727 100,00	10 617 000,00	39 344 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							45 723 700,00	10 851 300,00	56 575 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 47

Na zasedání dne: 19.01.2026

Zpracoval: Mgr. Ing. Jarmila Mikulesová dne: 19.01.2026