

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
1)		1111						6 345 000,00	450 000,00	6 795 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						390 000,00	250 000,00	640 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						8 233 000,00	1 700 000,00	9 933 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						18 332 000,00	160 000,00	18 492 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1349						32 850,00	3 600,00	36 450,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
6)		1386						277 000,00	100 000,00	377 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1511						2 218 000,00	400 000,00	2 618 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4122			00101			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4213			91628			0,00	2 690 003,65	2 690 003,65	Investiční přijaté transfery ze státních
10)		4216			17519			0,00	1 139 813,32	1 139 813,32	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								35 827 850,00	6 993 416,97	42 821 266,97	
11)	2411	2111						520 000,00	90 000,00	610 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411								520 000,00	90 000,00	610 000,00	Záležitosti pošt
12)	3399	2111						0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3399	2111	9					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	11 400,00	11 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3612	2111						450 000,00	350 000,00	800 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3612	2132						2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								2 750 000,00	650 000,00	3 400 000,00	Bytové hospodářství
16)	3639	2119						48 200,00	2 400,00	50 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
17)	3639	3111						330 225,00	612 150,00	942 375,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								378 425,00	614 550,00	992 975,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3725	2324						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								60 000,00	5 000,00	65 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								39 536 275,00	8 364 366,97	47 900 641,97	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	2115	6121						175 200,00	100 000,00	275 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2115								175 200,00	100 000,00	275 200,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
20)	2219	5171						811 330,00	3 500 000,00	4 311 330,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								811 330,00	3 500 000,00	4 311 330,00	Ostatní záležitosti pozemních
21)	2310	6121						200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	Pitná voda
22)	2329	6121						600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2329								600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
23)	2411	5011						691 500,00	80 000,00	771 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 2411								691 500,00	80 000,00	771 500,00	Záležitosti pošt
24)	3399	5169						320 600,00	100 000,00	420 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								320 600,00	100 000,00	420 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3612	5169						121 300,00	152 000,00	273 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								121 300,00	152 000,00	273 300,00	Bytové hospodářství
26)	3613	6121						1 886 700,00	5 278 000,00	7 164 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								1 886 700,00	5 278 000,00	7 164 700,00	Nebytové hospodářství
27)	3631	5171						176 800,00	150 000,00	326 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								176 800,00	150 000,00	326 800,00	Veřejné osvětlení
28)	3639	5011						814 300,00	123 000,00	937 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639								814 300,00	123 000,00	937 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3722	5169						1 970 000,00	60 000,00	2 030 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 970 000,00	60 000,00	2 030 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
30)	3729	5154						48 600,00	200 000,00	248 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3729								48 600,00	200 000,00	248 600,00	Ostatní nakládání s odpady
31)	6112	5021						55 000,00	180 000,00	235 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112								55 000,00	180 000,00	235 000,00	Zastupitelstva obcí
32)	6171	5011						1 979 700,00	300 000,00	2 279 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 6171								1 979 700,00	300 000,00	2 279 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								9 851 030,00	14 723 000,00	24 574 030,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							10 113 374,46	6 358 633,03	16 472 007,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								10 113 374,46	6 358 633,03	16 472 007,49	
Financování celkem								10 113 374,46	6 358 633,03	16 472 007,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 955 021,85	6 993 416,97	52 948 438,82	Bez paragrafu
	2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	90 000,00	610 000,00	Záležitosti pošt
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	11 400,00	34 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 750 000,00	650 000,00	3 400 000,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 449 225,00	614 550,00	2 063 775,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Využívání a
Příjmy celkem								50 757 246,85	8 364 366,97	59 121 613,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 200,00	100 000,00	275 200,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 140 000,00	3 500 000,00	5 640 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	3 000 000,00	3 260 000,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 108 000,00	80 000,00	1 188 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	911 000,00	100 000,00	1 011 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 212 500,00	152 000,00	2 364 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 728 000,00	5 278 000,00	9 006 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	150 000,00	1 870 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 018 000,00	123 000,00	2 141 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 990 000,00	60 000,00	2 050 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 000,00	200 000,00	2 252 000,00	Ostatní nakládání s
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 040 000,00	180 000,00	3 220 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 254 148,00	300 000,00	5 554 148,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 208 848,00	14 723 000,00	41 931 848,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 253 374,46	6 358 633,03	14 612 007,49	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 253 374,46	6 358 633,03	14 612 007,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Příjem z daně z příjmů FO lplacenou plátcí
- ad 2) Příjem z daně z příjmů FO
- ad 3) Příjem z daně z příjmů PO
- ad 4) Příjem z daně z přidané hodnoty
- ad 5) Příjem z poplatků za odpad
- ad 6) Příjem z daně z hazardních her
- ad 7) Příjem z daně z nemovitých věcí
- ad 8) Příjem dotace
- ad 9) Příjem dotace od SFDI
- ad 10) Příjem dotace od MMR
- ad 11) Příjem ze služeb od pošty
- ad 12) Příjem za zájezd Drážďany
- ad 13) Příjem za zájezd Drážďany
- ad 14) Příjem ze záloh na energie byty
- ad 15) Příjem z pronájmu bytů
- ad 16) Příjem za věcné břemeno
- ad 17) Příjem z prodeje pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Příjem za odevzdané suroviny do sběru
- ad 19) FVE
- ad 20) Chodníky Březno
- ad 21) Vodárna Kletečná
- ad 22) Odkanalizování nemovitosti u Machadla
- ad 23) Rezerva mzdy zaměstnanci pošta
- ad 24) Reuerva na kulturní akce
- ad 25) Rezerva údržba bytů
- ad 26) Rekonstrukce zájezdní hostinec
- ad 27) Opravy VO
- ad 28) Rezerva mzdy
- ad 29) Rezerva směsný odpad
- ad 30) Rezerva sběrný dvůr
- ad 31) Rezerva zastupitelé
- ad 32) Rezerva výdaje správa

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: 81/2025

Na zasedání dne: 24.11.2025

Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 24.11.2025