

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
1112						200 000,00	35 000,00	235 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	DPFO
1334						0,00	40,80	40,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	odnětí půdy
1386						125 000,00	45 000,00	170 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	hazardní hry
1387						55 000,00	15 000,00	70 000,00	Příjem z daně z technických her	technické hry
1511						2 000 000,00	112 000,00	2 112 000,00	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
4111			98071			0,00	65 000,00	65 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby
4116			143133092			0,00	168 283,48	168 283,48	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace JAK
4116			143533092			0,00	706 993,31	706 993,31	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace JAK
4116			144113022			15 469,00	15 469,00	30 938,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP Marvan 2024
4121						500 000,00	162 340,00	662 340,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Školský obvod, Pošta Partner (příspěvky obcí)
4212			90504			0,00	1 748 816,74	1 748 816,74	Investiční přijaté transfery ze státního	Dotace SFŽP Pořízení FVE
Celkem za Par:						2 895 469,00	3 073 943,33	5 969 412,33		
2411	2111	12				40 500,00	260 000,00	300 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Pošta Partner - Sazka
Celkem za Par: 2411						40 500,00	260 000,00	300 500,00	Záležitosti pošt	
3319	2131					0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pronájmy stánky posvícení
Celkem za Par: 3319						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	2132					0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pronájem Kostelíček
Celkem za Par: 3326						0,00	500,00	500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3429	2111		3429202			0,00	27 500,00	27 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	PT vybrané poplatky
Celkem za Par: 3429			5			0,00	27 500,00	27 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	2321					0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Dar městu od DRS
Celkem za Par: 3613						0,00	2 500,00	2 500,00	Nebytové hospodářství	
3631	2111					0,00	32 813,00	32 813,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Přeplatky el. energie 2024
Celkem za Par: 3631						0,00	32 813,00	32 813,00	Veřejné osvětlení	
3632	2132					4 800,00	1 000,00	5 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Nájemné hřbitovní místa
Celkem za Par: 3632						4 800,00	1 000,00	5 800,00	Pohřebnictví	
3639	2119					2 420,00	3 500,00	5 920,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcná břemena
3639	2131					250 000,00	22 500,00	272 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Pronájmy pozemků
3639	3111					50 490,00	26 316,00	76 806,00	Příjem z prodeje pozemků	Prodej pozemku
Celkem za Par: 3639						302 910,00	52 316,00	355 226,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3721 2324	0,00	220 000,00	220 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3721	0,00	220 000,00	220 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 2111	10 000,00	7 500,00	17 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, Příspěvky na TKO
3723 2119	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvoz kovošrotu
Celkem za Par: 3723	10 000,00	8 500,00	18 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725 2324	220 000,00	-220 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725	220 000,00	-220 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 2111	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, Služby TS občanům
Celkem za Par: 3745	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 2111	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků Služby MÚ občanům
6171 2132	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu Půjčovné (stany, sety, vysoušeče)
Celkem za Par: 6171	20 000,00	14 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
6320 2322	64 646,00	6 212,00	70 858,00	Příjem z pojistných plnění Pojistné
Celkem za Par: 6320	64 646,00	6 212,00	70 858,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 4134	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem	5 578 325,00	4 994 284,33	10 572 609,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5021					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje	Mzda obsluhy IC
2143	5137					0,00	8 500,00	8 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Počítač IC 1/2 knihovna
2143	5138					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	Zboží IC
2143	5139					1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2143	5151					500,00	-500,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
2143	5154					5 000,00	-2 411,00	2 589,00	Elektrická energie	
2143	5169					0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb	Opravy, servis
2143	5171					0,00	2 411,00	2 411,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2143						51 500,00	16 700,00	68 200,00	Cestovní ruch	
2212	5137					5 750,00	11 160,00	16 910,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2212	5139					14 250,00	12 770,00	27 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5169					60 000,00	-23 930,00	36 070,00	Nákup ostatních služeb	
2212	6121		202501			60 000 000,00	-6 639 000,00	53 361 000,00	Stavby	
2212	6121		221201			0,00	166 680,00	166 680,00	Stavby	
2212	6121	400	211205			0,00	6 472 318,00	6 472 318,00	Stavby	
2212	6121		202502			0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby	SaM
Celkem za Par: 2212						60 080 000,00	499 998,00	60 579 998,00	Silnice	
2231	6121		2231			0,00	72 600,00	72 600,00	Stavby	PD pro vydání povolení "Molo pro rekreační plavbu Liběchov" -
Celkem za Par: 2231						0,00	72 600,00	72 600,00	Vodní cesty	
2321	5133					0,00	1 500,00	1 500,00	Léky a zdravotnický materiál	
2321	5139					30 000,00	1 200,00	31 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5151					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
2321	5154					350 000,00	-1 200,00	348 800,00	Elektrická energie	
2321	5161					0,00	320,00	320,00	Poštovní služby	
2321	5162					4 000,00	-320,00	3 680,00	Služby elektronických komunikací	
2321	5171					195 337,00	218 000,00	413 337,00	Opravy a udržování	Opravy ČOV
Celkem za Par: 2321						584 337,00	218 000,00	802 337,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
2411	5139					10 000,00	-2 181,00	7 819,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2411	5139		241101			0,00	2 181,00	2 181,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2411	5154					60 000,00	86 105,31	146 105,31	Elektrická energie	El. energie Pošta Partner
2411	5169	12				27 000,00	300 000,00	327 000,00	Nákup ostatních služeb	Pošta Partner - sazka
2411	5169					8 000,00	9 061,23	17 061,23	Nákup ostatních služeb	Opravy a služby pro Poštu Partner
Celkem za Par: 2411						105 000,00	395 166,54	500 166,54	Záležitosti pošt	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3113 5169	311301	0,00	86 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb	Výdaje spojené s FVE
3113 5336	143133092	0,00	168 283,48	168 283,48	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace JAK (v příjmech)
3113 5336	143533092	0,00	706 993,31	706 993,31	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace JAK (v příjmech)
3113 5364		0,00	1 997,00	1 997,00	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka nevyčerpané provozní dotace Nadace
Celkem za Par: 3113		0,00	963 273,79	963 273,79	Základní školy	
3314 5011		25 000,00	30 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3314 5031		20 000,00	-20 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální	
3314 5032		10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3314 5137		0,00	8 500,00	8 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Počítač knihovna 1/2 (IC)
3314 5139		10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3314		65 000,00	0,00	65 000,00	Činnosti knihovnické	
3319 5154		0,00	22 000,00	22 000,00	Elektrická energie	Zálohy el. energie Alej
3319 5194		25 000,00	4 000,00	29 000,00	Výdaje na věcné dary	Výdaje na věcné dary (oslavenci, děti)
3319 5229		150 000,00	10 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	Dotace na činnost spolků
Celkem za Par: 3319		175 000,00	36 000,00	211 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326 5139		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3326 5171		7 900 000,00	-41 000,00	7 859 000,00	Opravy a udržování	
3326 5171	2025332 6	0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326		7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3341 5169		4 000,00	10 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb	
3341 6122		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
3341 6122 300	334101	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3341		3 504 000,00	0,00	3 504 000,00	Rozhlas a televize	
3429 5021		4 000,00	56 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	Platy vychovatelek PT
3429 5139		7 000,00	20 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Potřeby pro PT
3429 5169		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	Obědy PT (v příjmech)
Celkem za Par: 3429		11 000,00	96 000,00	107 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612 5137		0,00	26 700,00	26 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3612 5151		30 000,00	3 300,00	33 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3612 5152		150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Teplo	
Celkem za Par: 3612		180 000,00	0,00	180 000,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5133		0,00	1 500,00	1 500,00 Léky a zdravotnický materiál	
3613 5139		15 924,00	-1 500,00	14 424,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613 5139	2025361 3	4 076,00	20 000,00	24 076,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Spotřební materiál sokolovna (drogerie)
3613 5154		200 000,00	350 000,00	550 000,00 Elektrická energie	El. energie vodojem (čekáme kompenzaci z pronájmů vysílačů)
3613 5169	361301	0,00	57 000,00	57 000,00 Nákup ostatních služeb	Výdaje spojené s pořízením FVE sokolovna
Celkem za Par: 3613		220 000,00	427 000,00	647 000,00 Nebytové hospodářství	
3632 5151		1 000,00	300,00	1 300,00 Studená voda včetně stočného a úplaty	
3632 5154		2 000,00	800,00	2 800,00 Elektrická energie	
3632 5169		2 000,00	5 900,00	7 900,00 Nákup ostatních služeb	Demontáž hrobového místa (řešeno s pojišťovnou)
3632 5171		3 000,00	-1 100,00	1 900,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3632		8 000,00	5 900,00	13 900,00 Pohřebnictví	
3639 6130		0,00	558 000,00	558 000,00 Pozemky	Směny pozemků
Celkem za Par: 3639		0,00	558 000,00	558 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723 5021		0,00	30 000,00	30 000,00 Ostatní osobní výdaje	Mzda DPP sběrný dvůr
Celkem za Par: 3723		0,00	30 000,00	30 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 5011		1 500 000,00	-21 500,00	1 478 500,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745 5011	144113022	11 941,00	11 941,00	23 882,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745 5021		0,00	5 977,00	5 977,00 Ostatní osobní výdaje	
3745 5031	144113022	2 492,00	2 492,00	4 984,00 Povinné pojistné na sociální	
3745 5032	144113022	1 036,00	1 036,00	2 072,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5132		20 000,00	2 700,00	22 700,00 Ochranné pomůcky	
3745 5156		200 000,00	-6 000,00	194 000,00 Pohonné hmoty a maziva	
3745 5167		0,00	6 000,00	6 000,00 Služby školení a vzdělávání	
3745 5169		100 000,00	112 000,00	212 000,00 Nákup ostatních služeb	Bezpečnostní kácení stromů
3745 5175		0,00	1 000,00	1 000,00 Pohoštění	Pitný režim pro zaměstnance
Celkem za Par: 3745		1 835 469,00	115 646,00	1 951 115,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5139		60 000,00	-13 000,00	47 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5156		30 000,00	-20 000,00	10 000,00 Pohonné hmoty a maziva	
5512 5167		20 000,00	-20 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání	
5512 5169		80 000,00	-60 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb	
5512 5171		50 000,00	113 000,00	163 000,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 5512		240 000,00	0,00	240 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5132	0,00	700,00	700,00	Ochranné pomůcky
6171 5133	1 000,00	800,00	1 800,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	1 000,00	31,00	1 031,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5152	150 000,00	-11 500,00	138 500,00	Teplo
6171 5154	50 000,00	-137,00	49 863,00	Elektrická energie
6171 5156	0,00	106,00	106,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169	470 000,00	60 000,00	530 000,00	Nákup ostatních služeb Služby pro MÚ
Celkem za Par: 6171	702 000,00	60 000,00	762 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	150 000,00	-80 000,00	70 000,00	Úroky vlastní
6310 5163	30 000,00	80 000,00	110 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	180 000,00	0,00	180 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 5345	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem	76 441 306,00	4 994 284,33	81 435 590,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 470 769,00	3 073 943,33	27 544 712,33	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 500,00	260 000,00	840 500,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	7 000,00	133 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 600 000,00	500,00	5 600 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	27 500,00	107 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	2 500,00	722 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 813,00	32 813,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 800,00	1 000,00	9 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 910,00	52 316,00	355 226,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	220 000,00	220 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	8 500,00	18 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-220 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 900,00	8 000,00	38 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	14 000,00	54 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 646,00	6 212,00	70 858,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	1 500 000,00	4 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							34 854 525,00	4 994 284,33	39 848 809,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 500,00	16 700,00	68 200,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 230 000,00	499 998,00	60 729 998,00	Silnice
2231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	72 600,00	72 600,00	Vodní cesty
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 216 337,00	218 000,00	1 434 337,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 000,00	395 166,54	1 079 166,54	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 790 000,00	963 273,79	4 753 273,79	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	36 000,00	571 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	96 000,00	176 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	427 000,00	1 237 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	5 900,00	14 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	558 000,00	708 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 401 000,00	30 000,00	1 431 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 617 088,00	115 646,00	2 732 734,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 182 000,00	60 000,00	2 242 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	1 500 000,00	4 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							76 355 925,00	4 994 284,33	81 350 209,33	

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: usnesení č. 4

Na zasedání dne: 17.09.2025

Zpracoval: Jana Hladká dne: 24.09.2025