

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342						690 000,00	100 000,00	790 000,00	Poplatek z pobytu
	1361						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Správní poplatky
	1386						270 000,00	200 000,00	470 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		14022			02	0,00	3 100,00	3 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 460 000,00	403 100,00	1 863 100,00	
	3639	3111					0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	300 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					450 000,00	300 000,00	750 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							450 000,00	300 000,00	750 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 910 000,00	1 003 100,00	2 913 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					1 100 000,00	-102 900,00	997 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5138					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5154	10				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Elektrická energie
2143	5162					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
2143	5171					11 000,00	102 900,00	113 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	Cestovní ruch
3115	6121					12 296 000,00	13 500 000,00	25 796 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						12 296 000,00	13 500 000,00	25 796 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3121	5362					1 300,00	700,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3121						1 300,00	700,00	2 000,00	Gymnázia
3314	5011					559 000,00	-5 000,00	554 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5136					140 000,00	-15 600,00	124 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					30 000,00	9 300,00	39 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5172					20 000,00	6 300,00	26 300,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3314						769 000,00	0,00	769 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5168					6 000,00	200,00	6 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3319	5169	90				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5229					8 000,00	-7 200,00	800,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3319						14 000,00	0,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5136					600,00	200,00	800,00	Knihy a obdobné listinné informační
3349	5139					3 400,00	2 500,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5161					5 000,00	-2 700,00	2 300,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349						9 000,00	0,00	9 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5171					98 000,00	-39 000,00	59 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					4 934 000,00	39 000,00	4 973 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						5 032 000,00	0,00	5 032 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						19 000,00	0,00	19 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5194					28 000,00	-18 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
3429	5222					182 000,00	18 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						210 000,00	0,00	210 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5139					9 100,00	2 000,00	11 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5153					118 500,00	-2 000,00	116 500,00	Plyn
3511	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					211 000,00	290 000,00	501 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						348 600,00	300 000,00	648 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5169					38 800,00	-200,00	38 600,00	Nákup ostatních služeb
3612	5199					22 300,00	200,00	22 500,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						61 100,00	0,00	61 100,00	Bytové hospodářství
3631	5137					94 000,00	40 000,00	134 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5171					460 000,00	-40 000,00	420 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						554 000,00	0,00	554 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					6 685 700,00	-135 600,00	6 550 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5137					20 000,00	3 300,00	23 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					600 000,00	-53 200,00	546 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					442 300,00	100 000,00	542 300,00	Opravy a udržování
3639	5192					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
3639	6121					2 000 000,00	-148 700,00	1 851 300,00	Stavby
3639	6130					358 100,00	147 600,00	505 700,00	Pozemky
3639	6342					0,00	85 600,00	85 600,00	Investiční transfery krajům
Celkem za Par: 3639						10 107 100,00	0,00	10 107 100,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169			3 947 400,00	-80 000,00	3 867 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			3 947 400,00	-80 000,00	3 867 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169			302 400,00	80 000,00	382 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723			302 400,00	80 000,00	382 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3792 5169			863 100,00	-836 100,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
3792 6351			0,00	167 200,00	167 200,00	Investiční transfery zřízeným
3792 6451			0,00	668 900,00	668 900,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3792			863 100,00	0,00	863 100,00	Ekologická výchova a osvěta
4349 5024			90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Odstupné
4349 5134			6 000,00	-6 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
4349 5139			23 000,00	-4 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4349 5169			37 700,00	10 000,00	47 700,00	Nákup ostatních služeb
4349 5171			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4349			176 700,00	0,00	176 700,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5311 5011			950 000,00	-19 400,00	930 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
5311 5031			223 000,00	-5 300,00	217 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032			100 000,00	-6 300,00	93 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5136			1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
5311 5137			0,00	19 400,00	19 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311 5162			11 000,00	300,00	11 300,00	Služby elektronických komunikací
5311 5167			2 500,00	-2 000,00	500,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5168			57 000,00	-3 000,00	54 000,00	Zpracování dat a služby související s
5311 5169			2 500,00	-2 000,00	500,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171			26 200,00	13 000,00	39 200,00	Opravy a udržování
5311 5172			0,00	6 300,00	6 300,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 5311			1 373 200,00	0,00	1 373 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5156	14022	02	0,00	3 100,00	3 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512			0,00	3 100,00	3 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031			470 000,00	100 000,00	570 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032			148 500,00	50 000,00	198 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112			618 500,00	150 000,00	768 500,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071		49 000,00	-3 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139			0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5139	98071		3 000,00	2 900,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5161	98071		0,00	1 600,00	1 600,00	Poštovní služby
6114 5175	98071		13 000,00	-1 600,00	11 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114			65 000,00	0,00	65 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011			6 350 000,00	-469 800,00	5 880 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031			1 700 000,00	-140 000,00	1 560 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5153			285 000,00	-10 000,00	275 000,00	Plyn
6171 5154			310 000,00	-50 000,00	260 000,00	Elektrická energie
6171 5499			1 650 000,00	500 000,00	2 150 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122			0,00	169 800,00	169 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171			10 295 000,00	0,00	10 295 000,00	Činnost místní správy
6409 5901			1 380 000,00	-150 700,00	1 229 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409			1 380 000,00	-150 700,00	1 229 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			49 733 400,00	13 803 100,00	63 536 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						23 950 000,00	12 800 000,00	36 750 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						23 950 000,00	12 800 000,00	36 750 000,00	
Financování celkem						23 950 000,00	12 800 000,00	36 750 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	100 000,00	790 000,00	Příjem z poplatku z
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Příjem ze správních
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	200 000,00	470 000,00	Příjem z daně z
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 300,00	3 100,00	2 364 400,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	300 000,00	750 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 971 300,00	1 003 100,00	5 974 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 346 000,00	13 500 000,00	25 846 000,00	Ostatní záležitosti
3121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 615 000,00	700,00	2 615 700,00	Gymnázia
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Všeobecná ambulantní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 098 000,00	3 100,00	1 101 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00	Zastupitelstva obcí
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 380 000,00	-150 700,00	1 229 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							21 039 000,00	13 803 100,00	34 842 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 2/17Z/2025Na zasedání dne: 25.09.2025

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 06.10.2025