

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 400 000,00	96 990,64	1 496 990,64	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					120 700,00	4 759,08	125 459,08	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1342					339 200,00	12 927,00	352 127,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1386					68 000,00	19 342,17	87 342,17	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					30 000,00	3 578,30	33 578,30	Příjem z daně z technických her
	1511					1 008 500,00	12 450,13	1 020 950,13	Daň z nemovitých věcí
	4116	33		29032		0,00	156 605,00	156 605,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	35		34054		0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 966 400,00	466 652,32	3 433 052,32	
	1032	2111				4 540 000,00	59 933,92	4 599 933,92	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						4 540 000,00	59 933,92	4 599 933,92	Podpora ostatních produkčních
	2321	2111				410 000,00	46 373,63	456 373,63	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						410 000,00	46 373,63	456 373,63	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				22 900,00	1 199,00	24 099,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						22 900,00	1 199,00	24 099,00	Bytové hospodářství
	3639	2111	800			422 000,00	154 277,00	576 277,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						422 000,00	154 277,00	576 277,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				577 900,00	26 325,55	604 225,55	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						577 900,00	26 325,55	604 225,55	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						8 939 200,00	754 761,42	9 693 961,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5179					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
2143	5329	2151				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143						20 000,00	0,00	20 000,00	Cestovní ruch
2411	5139					1 000,00	-343,80	656,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5162					8 000,00	343,80	8 343,80	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						9 000,00	0,00	9 000,00	Záležitosti pošt
1)	3314	5136				8 000,00	2 222,00	10 222,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						8 000,00	2 222,00	10 222,00	Činnosti knihovnické
2)	3322	5169				70 000,00	54 993,60	124 993,60	Nákup ostatních služeb
	3322	5171				650 000,00	-214 993,60	435 006,40	Opravy a udržování
3)	3322	5171	35	34054		0,00	160 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						720 000,00	0,00	720 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3326	5171				233 800,00	-156 605,00	77 195,00	Opravy a udržování
4)	3326	5171	33	29032		0,00	156 605,00	156 605,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						233 800,00	0,00	233 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
5)	3399	5139				11 250,00	4 949,00	16 199,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				239 350,00	61 521,94	300 871,94	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				59 500,00	-4 949,00	54 551,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						310 100,00	61 521,94	371 621,94	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3511	5162				6 500,00	356,52	6 856,52	Služby elektronických komunikací
6)	3511	5164				30 000,00	-356,52	29 643,48	Nájemné
Celkem za Par: 3511						36 500,00	0,00	36 500,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	5137				0,00	2 038,00	2 038,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3612	5139				153 100,00	-2 038,00	151 062,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						153 100,00	0,00	153 100,00	Bytové hospodářství
	3639	5137				57 500,00	22 592,85	80 092,85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3639	5139				130 000,00	-22 592,85	107 407,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5164				10 400,00	9 403,88	19 803,88	Nájemné
	3639	5167				2 500,00	1 500,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
9)	3639	5169				387 000,00	-11 578,28	375 421,72	Nákup ostatních služeb
	3639	5175				0,00	674,40	674,40	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						587 400,00	0,00	587 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5137				0,00	32 657,90	32 657,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3722	5169				850 000,00	110 991,27	960 991,27	Nákup ostatních služeb
10)	3722	6121				200 000,00	-143 649,17	56 350,83	Stavby
Celkem za Par: 3722						1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	5311	5169				250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
	5311	5321	2043			50 000,00	50 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						300 000,00	0,00	300 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	5137				30 000,00	35 452,00	65 452,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	5512	5155				66 000,00	-36 595,26	29 404,74	Pevná paliva
	5512	5162				14 000,00	1 143,26	15 143,26	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						110 000,00	0,00	110 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5042				26 300,00	744,71	27 044,71	Odměny za užití počítačových
13)	6171	5136				10 000,00	-744,71	9 255,29	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5155				5 000,00	1 920,00	6 920,00	Pevná paliva
14)	6171	5156				5 000,00	-3 253,90	1 746,10	Pohonné hmoty a maziva
15)	6171	5166				300 000,00	-26 374,00	273 626,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169				98 700,00	1 333,90	100 033,90	Nákup ostatních služeb
	6171	5172				0,00	18 174,00	18 174,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5321	2043			10 000,00	8 200,00	18 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						455 000,00	0,00	455 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 992 900,00	63 743,94	4 056 643,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						17 640 227,00	-691 017,48	16 949 209,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							17 640 227,00	-691 017,48	16 949 209,52	
Financování celkem							17 640 227,00	-691 017,48	16 949 209,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 553 220,00	466 652,32	13 019 872,32	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 554 000,00	59 933,92	4 613 933,92	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 750,00	46 373,63	460 123,63	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	628 900,00	1 199,00	630 099,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 877 234,00	154 277,00	4 031 511,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	577 900,00	26 325,55	604 225,55	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							22 605 004,00	754 761,42	23 359 765,42	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	2 222,00	26 222,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 050,00	61 521,94	618 571,94	Ostatní záležitosti kultury,
Výdaje celkem							581 050,00	63 743,94	644 793,94	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 640 227,00	-691 017,48	16 949 209,52	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 640 227,00	-691 017,48	16 949 209,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Knihy
- ad 2) Převod z 5171/5169 54993,60
- ad 3) převod na ORG a ÚZ
- ad 4) převod na ORG a ÚZ dotace
- ad 5) Převod 5175/5139
- ad 6) převod 5164/5162
- ad 7) Převod 5139/5137, 5162, 5175
- ad 8) Převod 5139/5137
- ad 9) Převod 5169/5167, 5164
- ad 10) převod 6121/5169, 5137
- ad 11) Převod 5169/5321 ORG 2043
- ad 12) Převod 5155/ 5162, 5137
- ad 13) Převod 5136/5042

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 14) Převod 5156/ 5155, 5169

ad 15) převod 5166/ 5172, 5321 ORG 2043

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 dne: 28.11.2025

Schváleno starostou z pravomoci schvalování RO dle usnesení ZO

Zpracoval: Iveta Stefanova dne: 28.11.2025