

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1361							59 505,00	950,00	60 455,00	Příjem ze správních poplatků	
1387							123 473,23	33 312,36	156 785,59	Příjem z daně z technických her	
4116			14004	0,00			198 000,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			14022	0,00			237 908,00	237 908,00	237 908,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			144113022	0,00			125 000,00	125 000,00	125 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			144113101	0,00			180 000,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			144513022	0,00			450 000,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			144513101	0,00			600 000,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							182 978,23	1 825 170,36	2 008 148,59		
2141 2112				0,00			0,00	975,00	975,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 2141							0,00	975,00	975,00	Vnitřní obchod	
2411 2111				580 000,00			31 851,52	611 851,52	611 851,52	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2411							580 000,00	31 851,52	611 851,52	Záležitosti pošt	
3313 2111				77 260,00			1 040,00	78 300,00	78 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3313							77 260,00	1 040,00	78 300,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	
3314 2111				6 953,00			1 225,00	8 178,00	8 178,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3314							6 953,00	1 225,00	8 178,00	Činnosti knihovnické	
3632 2139				15 752,00			4 840,00	20 592,00	20 592,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632							15 752,00	4 840,00	20 592,00	Pohřebnictví	
3639 2132				2 900,00			100,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							2 900,00	100,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 2111				150 000,00			48 908,75	198 908,75	198 908,75	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3722							150 000,00	48 908,75	198 908,75	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725 2310				50 000,00			16 916,00	66 916,00	66 916,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	
Celkem za Par: 3725							50 000,00	16 916,00	66 916,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3900 2112				25 967,00			1 606,00	27 573,00	27 573,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 3900							25 967,00	1 606,00	27 573,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
5311 2212				5 271,00			6 200,00	11 471,00	11 471,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	
Celkem za Par: 5311							5 271,00	6 200,00	11 471,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	4 364,00	333,00	4 697,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2119	119 000,00	6 178,00	125 178,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171 2322	5 467 975,00	16 800,00	5 484 775,00 Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171	5 591 339,00	23 311,00	5 614 650,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem	6 688 420,23	1 962 143,63	8 650 563,86

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3639 5011						5 592 265,65	175 000,00	5 767 265,65	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5011			13022			517 514,66	150 000,00	667 514,66	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5011			13101			601 740,00	450 000,00	1 051 740,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5011			144113101			36 198,90	120 000,00	156 198,90	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5011			144513022			238 477,75	90 000,00	328 477,75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5011			144513101			119 361,49	340 000,00	459 361,49	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
Celkem za Par: 3639						7 105 558,45	1 325 000,00	8 430 558,45	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512 5021						100 276,00	237 908,00	338 184,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5139						77 050,00	198 000,00	275 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 5512						177 326,00	435 908,00	613 234,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5011			13021			159 992,00	30 000,00	189 992,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
Celkem za Par: 6171						159 992,00	30 000,00	189 992,00	Činnost místní správy	
6409 5909						9 940 700,57	171 235,63	10 111 936,20	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 6409						9 940 700,57	171 235,63	10 111 936,20	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						17 383 577,02	1 962 143,63	19 345 720,65		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 825 507,63	34 262,36	59 859 769,99	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 206 312,00	136 973,27	37 343 285,27	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 232 516,12	1 790 908,00	50 023 424,12	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							145 264 335,75	1 962 143,63	147 226 479,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 773 393,63	1 962 143,63	130 735 537,26	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							128 773 393,63	1 962 143,63	130 735 537,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

v příjmech na položce 4116 - dotace z úp na zaměstnace MBH navýšeno o 1 355 000,-, navýšeny mzdy ve výdajích
v příjmech na položce 4116 - navýšeno o neinvestiční dotaci JSDH 198 000,-, navýšeny výdaje JSDH
v příjmech na položce 4116 - navýšeno o účelovou neinvestiční dotaci, zásahy jednotek SDH BORIS 2024, 237 908,-, navýšeny ve výdajích JSDH
ostatní příjmy a náhrady ve výši 171 235,63,- navýšeny v příjmech, navýšena neinvestiční rezerva na staraně výdajů

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: 1091/59R/2025 Na zasedání dne: 10.11.2025

Zpracoval: Lucie Koudelková dne: 14.11.2025