

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1122						1 400 000,00	-505 000,00	895 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						85 800,00	21 000,00	106 800,00 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361	1					7 000,00	5 400,00	12 400,00 Příjem ze správních poplatků
	1361	2					1 000,00	900,00	1 900,00 Příjem ze správních poplatků
	1361	8					600,00	800,00	1 400,00 Příjem ze správních poplatků
	1361	7					1 100,00	600,00	1 700,00 Příjem ze správních poplatků
	1386						200 000,00	85 000,00	285 000,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1387						100 000,00	6 000,00	106 000,00 Příjem z daně z technických her
	4116	3000		149117084			0,00	37 200,00	37 200,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3000		149517085			0,00	111 500,00	111 500,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121						0,00	150 000,00	150 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4216			22504			1 907 400,00	-1 907 400,00	0,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	3631		170522504			0,00	1 907 400,00	1 907 400,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 702 900,00	-86 600,00	3 616 300,00
	1031	2111					10 000,00	115 700,00	125 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							10 000,00	115 700,00	125 700,00 Pěstební činnost
	3113	2324					0,00	402 900,00	402 900,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113							0,00	402 900,00	402 900,00 Základní školy
	3412	2132					40 000,00	4 500,00	44 500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							40 000,00	4 500,00	44 500,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3429	2324					20 000,00	39 700,00	59 700,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429							20 000,00	39 700,00	59 700,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3632	2111					10 000,00	3 900,00	13 900,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							10 000,00	3 900,00	13 900,00 Pohřebnictví
	3639	3111					0,00	63 200,00	63 200,00 Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	63 200,00	63 200,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					0,00	2 400,00	2 400,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							0,00	2 400,00	2 400,00 Využívání a zneškodňování
	5213	2322	5213				0,00	11 107 200,00	11 107 200,00 Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5213							0,00	11 107 200,00	11 107 200,00 Krizová opatření
	6171	2212					0,00	2 500,00	2 500,00 Příjem sankčních plateb přijatých od
	6171	2324					15 600,00	2 500,00	18 100,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							15 600,00	5 000,00	20 600,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 798 500,00	11 657 900,00	15 456 400,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113						0,00	50 000,00	50 000,00	Základní školy
3421	5171					30 000,00	54 000,00	84 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						30 000,00	54 000,00	84 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5154					55 000,00	63 000,00	118 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						55 000,00	63 000,00	118 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5151					1 100,00	900,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613						1 100,00	900,00	2 000,00	Nebytové hospodářství
3723	5362					6 000,00	1 200,00	7 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3723						6 000,00	1 200,00	7 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						0,00	14 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					250 000,00	250 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						250 000,00	250 000,00	500 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5299	5229					10 000,00	3 300,00	13 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299						10 000,00	3 300,00	13 300,00	Ostatní záležitosti civilní
5311	5137					0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311	5139					1 300,00	10 000,00	11 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311	5154					5 000,00	45 000,00	50 000,00	Elektrická energie
5311	5167					33 000,00	5 000,00	38 000,00	Služby školení a vzdělávání
5311	6121	5213				2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5311						2 339 300,00	595 000,00	2 934 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	5168					200 000,00	32 000,00	232 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						200 000,00	32 000,00	232 000,00	Činnost místní správy
6399	5365					1 400 000,00	-505 000,00	895 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6399	6901					354 500,00	299 500,00	654 000,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6399						1 754 500,00	-205 500,00	1 549 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 645 900,00	857 900,00	5 503 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8117						29 340 000,00	1 200 000,00	30 540 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118						0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						29 340 000,00	-10 800 000,00	18 540 000,00	
Financování celkem						29 340 000,00	-10 800 000,00	18 540 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 827 900,00	-86 600,00	106 741 300,00	Bez paragrafu
0000	1122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400 000,00	-505 000,00	895 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1334	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 800,00	21 000,00	106 800,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 700,00	7 700,00	57 400,00	Příjem ze správních
0000	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	85 000,00	285 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1387	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	6 000,00	106 000,00	Příjem z daně z technických
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 100,00	115 700,00	137 800,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	402 900,00	450 900,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	4 500,00	54 500,00	Sportovní zařízení ve

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	39 700,00	69 700,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	3 900,00	23 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	63 200,00	329 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 400,00	2 400,00	Využívání a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 107 200,00	11 107 200,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 900,00	5 000,00	187 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							107 446 900,00	11 657 900,00	119 104 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 781 800,00	50 000,00	143 831 800,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	54 000,00	104 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 812 000,00	63 000,00	1 875 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 358 100,00	900,00	2 359 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 186 000,00	1 200,00	1 187 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 603 000,00	14 000,00	6 617 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	250 000,00	500 000,00	Ostatní služby a činnosti
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 300,00	13 300,00	Ostatní záležitosti civilní
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 693 800,00	595 000,00	4 288 800,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 240 500,00	32 000,00	7 272 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 054 500,00	-205 500,00	1 849 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							169 039 700,00	857 900,00	169 897 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 224 000,00	-10 800 000,00	93 424 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							104 224 000,00	-10 800 000,00	93 424 000,00	

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: 14/7

Na zasedání dne: 28.05.2025

Zpracoval: Zdeňka Janů dne: 04.06.2025