

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98071			0,00	32 500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						45 000,00	57 500,00	102 500,00	
	3412	2132				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						0,00	3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2132				3 000,00	5 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						48 000,00	65 500,00	113 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121		149517519		3 100 000,00	651 000,00	3 751 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 100 000,00	651 000,00	3 751 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5154				220 000,00	10 000,00	230 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						220 000,00	10 000,00	230 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5171				20 000,00	27 500,00	47 500,00	Opravy a udržování
1)	3111	5331				320 000,00	-160 000,00	160 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						340 000,00	-132 500,00	207 500,00	Mateřské školy
	3399	5169				20 000,00	1 500,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5153				0,00	2 000,00	2 000,00	Plyn
	3612	5154				19 000,00	10 000,00	29 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						19 000,00	12 000,00	31 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5171				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154				140 000,00	20 000,00	160 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171				300 000,00	350 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						300 000,00	350 000,00	650 000,00	Pohřebnictví
	3639	5154				105 000,00	75 000,00	180 000,00	Elektrická energie
	3639	5362				0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	3639	6130				3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 105 000,00	5 085 000,00	8 190 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	5169				345 000,00	71 000,00	416 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						345 000,00	71 000,00	416 000,00	Využívání a zneškodňování
	5212	5168				0,00	10 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 5212						0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
Výdaje celkem						7 604 000,00	6 088 000,00	13 692 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 700 000,00	6 022 500,00	10 722 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 700 000,00	6 022 500,00	10 722 500,00	
Financování celkem						4 700 000,00	6 022 500,00	10 722 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 426 000,00	25 000,00	8 451 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 208 000,00	8 000,00	1 216 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 195 903,06	32 500,00	3 228 403,06	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							12 829 903,06	65 500,00	12 895 403,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 004 603,06	437 000,00	10 441 603,06	BĚŽNÉ VÝDAJE
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-160 000,00	160 000,00	Neinvestiční příspěvky
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 575 300,00	5 651 000,00	13 226 300,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							17 579 903,06	6 088 000,00	23 667 903,06	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 700 000,00	6 022 500,00	10 722 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 700 000,00	6 022 500,00	10 722 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Vysoký zůstatek rezervního fondu PO

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: 40/2025

Na zasedání dne: 15.07.2025

Zpracoval: Lenka Milková dne: 15.07.2025