

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						22 500 000,00	-5 000,00	22 495 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1386						340 000,00	1 000,00	341 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						135 000,00	1 000,00	136 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							23 025 000,00	0,00	23 025 000,00	
Příjmy celkem							23 025 000,00	0,00	23 025 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5175						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Pohoštění
2219	6121	221916					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
2219	6121	221907					0,00	550 000,00	550 000,00	Stavby
2219	6121						12 900 000,00	-955 000,00	11 945 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							12 903 000,00	-200 000,00	12 703 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						550 000,00	200 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171						1 276 000,00	-78 000,00	1 198 000,00	Opravy a udržování
3111	5331						1 001 000,00	78 000,00	1 079 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							2 277 000,00	0,00	2 277 000,00	Mateřské školy
3313	5153						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Plyn
3313	5154						30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3313							60 000,00	0,00	60 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3326	5171	3326					0,00	64 000,00	64 000,00	Opravy a udržování
3326	5171						115 000,00	-66 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
3326	5171	3326	29032				0,00	135 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
3326	5171		29032				135 000,00	-135 000,00	0,00	Opravy a udržování
3326	5175						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326							250 000,00	0,00	250 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3412	5011						400 000,00	-1 200,00	398 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3412	5031						0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032						0,00	13 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5038						0,00	1 200,00	1 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
3412	5133						0,00	2 000,00	2 000,00	Léky a zdravotnický materiál
3412	5137						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5153						200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Plyn
3412	5154						255 000,00	-15 000,00	240 000,00	Elektrická energie
3412	5175						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Pohoštění
3412	6121	400					21 474 000,00	-127 000,00	21 347 000,00	Stavby
3412	6122						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							22 614 000,00	0,00	22 614 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5139						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613							25 000,00	0,00	25 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5137						8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5169						97 000,00	4 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							105 000,00	0,00	105 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171						500 000,00	-13 000,00	487 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							500 000,00	-13 000,00	487 000,00	Pohřebnictví
3723	5021						55 000,00	-1 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
3723	5038						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3723	5137						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169						945 000,00	200 000,00	1 145 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5171						100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723							1 122 000,00	200 000,00	1 322 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4334	5139						2 000,00	13 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4334							2 000,00	13 000,00	15 000,00	Pečovatelská služba pro rodinu a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5134		5 000,00	-4 500,00	500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137		41 000,00	4 500,00	45 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		56 000,00	-6 000,00	50 000,00	Plyn
5512 5163		22 000,00	13 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		174 000,00	0,00	174 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5021	98071	26 000,00	3 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5169	98071	1 500,00	-400,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb
6114 5175		10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Pohoštění
6114 5175	98071	2 000,00	400,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		39 500,00	0,00	39 500,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem		41 901 500,00	0,00	41 901 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 561 900,00	0,00	55 561 900,00	Bez paragrafu
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 500 000,00	-5 000,00	22 495 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1343	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	1 000,00	341 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1387	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	1 000,00	136 000,00	Příjem z daně z technických
Příjmy celkem							55 561 900,00	0,00	55 561 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 241 000,00	-200 000,00	23 041 000,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	543 000,00	-13 000,00	530 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 948 000,00	200 000,00	2 148 000,00	Sběr a svoz ostatních
4334	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	13 000,00	29 000,00	Pečovatelská služba pro
Výdaje celkem							25 748 000,00	0,00	25 748 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: ROč.19/2025 Na zasedání dne: 15.09.2025

Zpracoval: Simona Křišpínová dne: 15.09.2025