

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							5 460 000,00	405 508,08	5 865 508,08	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							420 000,00	35 091,95	455 091,95	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							940 000,00	157 471,23	1 097 471,23	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							6 820 000,00	153 493,68	6 973 493,68	Příjem z daně z příjmů právnických
							13 400 000,00	2 490 167,65	15 890 167,65	Příjem z daně z přidané hodnoty
							51 000,00	492,00	51 492,00	Příjem z poplatku ze psů
							27 000,00	5 840,00	32 840,00	Příjem ze správních poplatků
							237 622,00	73 985,11	311 607,11	Příjem z daně z hazardních her s
							93 495,42	28 498,58	121 994,00	Příjem z daně z technických her
							1 008 000,00	367,72	1 008 367,72	Příjem z daně z nemovitých věcí
				31155	13023		486 601,00	248 201,84	734 802,84	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
				31151	13023		502 966,00	124 721,28	627 687,28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					144113022		144 530,00	-6 891,00	137 639,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					144513022		476 571,00	-27 560,00	449 011,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)					170513502		0,00	959 975,66	959 975,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)					170513502		0,00	9 603 417,68	9 603 417,68	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							30 067 785,42	14 252 781,46	44 320 566,88	
							2143 2112	65 370,00	4 218,00	69 588,00 Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143							65 370,00	4 218,00	69 588,00	Cestovní ruch
3)							2310 2122	1 156 239,00	-12 416,20	1 143 822,80 Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 2310							1 156 239,00	-12 416,20	1 143 822,80	Pitná voda
							3315 2111	59 660,00	7 736,00	67 396,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315							59 660,00	7 736,00	67 396,00	Činnosti muzeí a galerií
							3319 2111	50 000,00	14 235,00	64 235,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3319 2324	0,00	450,00	450,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							50 000,00	14 685,00	64 685,00	Ostatní záležitosti kultury
							3392 2111	61 862,00	15 200,00	77 062,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3392 2132	26 100,00	5 020,00	31 120,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3392 2133	10 000,00	2 000,00	12 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							97 962,00	22 220,00	120 182,00	Zájmová činnost v kultuře
							3429 2111	739 12 000,00	650,00	12 650,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429							12 000,00	650,00	12 650,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
							3511 2111	28 905,00	16 709,89	45 614,89 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3511 2132	16 652,00	5 136,00	21 788,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511							45 557,00	21 845,89	67 402,89	Všeobecná ambulantní péče
4)							3612 2122	74 1 600 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00 Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3612							1 600 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	Bytové hospodářství
							3613 2111	135 316,42	40 315,89	175 632,31 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3613 2132	149 487,50	40 530,50	190 018,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3613 2324	16 784,00	74 979,49	91 763,49 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							301 587,92	155 825,88	457 413,80	Nebytové hospodářství
							3632 2111	92 793,00	17 690,20	110 483,20 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3632 2131	15 008,80	4 322,00	19 330,80 Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3632 2139	1 500,00	596,00	2 096,00 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							109 301,80	22 608,20	131 910,00	Pohřebnictví
							3639 2111	50 000,00	8 438,91	58 438,91 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3639 2310	0,00	500,00	500,00 Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639							50 000,00	8 938,91	58 938,91	Komunální služby a územní rozvoj
							3725 2324	520 000,00	90 524,63	610 524,63 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							520 000,00	90 524,63	610 524,63	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4379 2111	12 000,00	3 550,00	15 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4379	12 000,00	3 550,00	15 550,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171 2212	3 000,00	201,01	3 201,01	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171	3 000,00	201,01	3 201,01	Činnost místní správy
6221 2111	1 000 000,00	51 470,00	1 051 470,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221	1 000 000,00	51 470,00	1 051 470,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem	35 150 463,14	15 944 838,78	51 095 301,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5331					336 239,00	-12 416,20	323 822,80	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 2310							336 239,00	-12 416,20	323 822,80	Pitná voda
6)	2321	5141					80 000,00	70 205,13	150 205,13	Úroky vlastní
7)	2321	5169					100 000,00	-70 205,13	29 794,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							180 000,00	0,00	180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3113	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3113	5171					700 000,00	-20 000,00	680 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							700 000,00	0,00	700 000,00	Základní školy
	3115	6121	444				0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
	3115	6121					317 000,00	-3 804 319,69	-3 487 319,69	Stavby
	3115	6121	3115	5015	1701		0,00	2 593 262,22	2 593 262,22	Stavby
	3115	6121	3115	5015	170513502		0,00	1 091 057,47	1 091 057,47	Stavby
Celkem za Par: 3115							317 000,00	0,00	317 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
10)	3314	5011					70 000,00	1 000,00	71 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3314	5031					17 500,00	1 000,00	18 500,00	Povinné pojistné na sociální
12)	3314	5032					6 300,00	-1 000,00	5 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	3314	5136					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
14)	3314	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3314	5139	5137				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3314	5171					2 950,00	-2 000,00	950,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							118 750,00	0,00	118 750,00	Činnosti knihovnické
17)	3315	5011					700 000,00	-142 000,00	558 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3315	5137					130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3315	5169		280118			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
				86						
20)	3315	5169					170 000,00	80 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3315	5171					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
22)	3315	5499					31 250,00	2 000,00	33 250,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3315							1 131 250,00	0,00	1 131 250,00	Činnosti muzeí a galerií
23)	3326	5171					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
24)	3326	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326							200 000,00	0,00	200 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
25)	3412	6121					1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Stavby
26)	3412	6121	589				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
27)	3612	6121	353612				6 500 000,00	-100 000,00	6 400 000,00	Stavby
28)	3612	6121	215				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Bytové hospodářství
29)	3722	5123					12 100,00	-12 000,00	100,00	Podlimitní technické zhodnocení
30)	3722	5138					659,00	4 000,00	4 659,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
31)	3722	5169					1 350 000,00	185 000,00	1 535 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	3722	6121	2161				200 000,00	-177 000,00	23 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							1 562 759,00	0,00	1 562 759,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
33)	3725	5169					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							150 000,00	20 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování
34)	6114	5139	5137		98071		2 000,00	-1 920,00	80,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	6114	5161			98071		0,00	1 904,00	1 904,00	Poštovní služby
36)	6114	5169			98071		11 000,00	16,00	11 016,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114							13 000,00	0,00	13 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							12 708 998,00	7 583,80	12 716 581,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						20 353 106,62	-15 937 254,98	4 415 851,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						20 353 106,62	-15 937 254,98	4 415 851,64	
Financování celkem						20 353 106,62	-15 937 254,98	4 415 851,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 870 767,66	14 252 781,46	49 123 549,12	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 370,00	4 218,00	69 588,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 156 239,00	-12 416,20	1 143 822,80	Pitná voda
3315	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 660,00	7 736,00	67 396,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	14 685,00	64 685,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	256 522,16	22 220,00	278 742,16	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	650,00	12 650,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 981,00	21 845,89	129 826,89	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 277 421,06	1 300 000,00	4 577 421,06	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	579 611,92	155 825,88	735 437,80	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 301,80	22 608,20	131 910,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 324 570,00	8 938,91	2 333 508,91	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	90 524,63	610 524,63	Využívání a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	3 550,00	15 550,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 000,00	201,01	54 201,01	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	51 470,00	1 051 470,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							44 455 444,60	15 944 838,78	60 400 283,38	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	336 239,00	-12 416,20	323 822,80	Pitná voda
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Využívání a
Výdaje celkem							486 239,00	7 583,80	493 822,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 700 301,02	-15 937 254,98	1 763 046,04	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 700 301,02	-15 937 254,98	1 763 046,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 15 944 838,78 Kč

zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 7 583,- Kč

snížení potřeby financování o částku 15 937 254,98 Kč

ad 1) přijatý transfer - vybudování dětských skupin

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 2) přijatý transfer - vybudování dětských skupin
- ad 3) snížení na základě žádosti VaK
- ad 4) Zvýšení odvodu ze zisku příspěvkové organizace Bytová správa Malé Svatoňovice na
- ad 5) snížení na základě opraveného výpočtu VaK
- ad 6) mezipoložkový přesun
- ad 7) mezipoložkový přesun
- ad 8) mezipoložkový přesun
- ad 9) mezipoložkový přesun
- ad 10) mezipoložkový přesun
- ad 11) mezipoložkový přesun
- ad 12) mezipoložkový přesun
- ad 13) mezipoložkový přesun
- ad 14) mezipoložkový přesun
- ad 15) mezipoložkový přesun
- ad 16) mezipoložkový přesun
- ad 17) mezipoložkový přesun
- ad 18) mezipoložkový přesun
- ad 19) mezipoložkový přesun
- ad 20) mezipoložkový přesun
- ad 21) mezipoložkový přesun
- ad 22) mezipoložkový přesun
- ad 23) mezipoložkový přesun
- ad 24) mezipoložkový přesun
- ad 25) mezipoložkový přesun
- ad 26) mezipoložkový přesun
- ad 27) mezipoložkový přesun
- ad 28) mezipoložkový přesun
- ad 29) mezipoložkový přesun
- ad 30) mezipoložkový přesun
- ad 31) mezipoložkový přesun
- ad 32) mezipoložkový přesun
- ad 33) navýšení
- ad 34) mezipoložkový přesun
- ad 35) mezipoložkový přesun
- ad 36) mezipoložkový přesun

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: 23/4-25-ZO

Na zasedání dne: 15.12.2025

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 17.12.2025