

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4222			00725				0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
3313	2111						50 000,00	13 760,00	63 760,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupné kino
Celkem za Par: 3313							50 000,00	13 760,00	63 760,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	
3632	2111						30 000,00	6 894,00	36 894,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	pronájem hrobových míst
Celkem za Par: 3632							30 000,00	6 894,00	36 894,00	Pohřebnictví	
3639	2310						0,00	17 500,00	17 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	prodej nepotřebného materiálu
3639	2322						0,00	107 716,00	107 716,00	Příjem z pojistných plnění	příjem pojistného
Celkem za Par: 3639							0,00	125 216,00	125 216,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	2322						39 200,00	14 923,00	54 123,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné
Celkem za Par: 5512							39 200,00	14 923,00	54 123,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6330	4139						380 000,00	800 000,00	1 180 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů	FSO a FO
Celkem za Par: 6330							380 000,00	800 000,00	1 180 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							499 200,00	18 960 793,00	19 459 993,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5166						0,00	2 722,50	2 722,50	Konzultační, poradenské a právní	právní služby poz. Lachovice
2212	5169						400 000,00	-2 722,50	397 277,50	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2212							400 000,00	0,00	400 000,00	Silnice	
2229	5139						0,00	7 346,00	7 346,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný mat.
2229	5169						300 000,00	-7 346,00	292 654,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2229							300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
2310	5171						1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování	obnova vodovodu - Česká ul.
Celkem za Par: 2310							1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	Pitná voda	
2321	6121						20 000 000,00	-1 500 000,00	18 500 000,00	Stavby	na pitnou v.
Celkem za Par: 2321							20 000 000,00	-1 500 000,00	18 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	6111	201	1471				0,00	79 860,00	79 860,00	Programové vybavení	
3113	6111	201	147515501				0,00	79 860,00	79 860,00	Programové vybavení	
3113	6121						2 062 675,91	-228 690,00	1 833 985,91	Stavby	
3113	6125	201	1471				0,00	34 485,00	34 485,00	Informační a komunikační technologie	
3113	6125	201	147515501				0,00	34 485,00	34 485,00	Informační a komunikační technologie	
Celkem za Par: 3113							2 062 675,91	0,00	2 062 675,91	Základní školy	
3313	5041						70 000,00	80 000,00	150 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	za licenci digitálních peojekcí
3313	5171						200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3313							270 000,00	0,00	270 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	
3315	5169						98 790,00	-6 000,00	92 790,00	Nákup ostatních služeb	
3315	5362						0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	soudní poplatek - městské muzeum
Celkem za Par: 3315							98 790,00	0,00	98 790,00	Činnosti muzeí a galerií	
3412	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby	inž. činnost -mult.hřiště+ledová plocha
Celkem za Par: 3412							0,00	100 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5213						2 400,00	480 000,00	482 400,00	Neinvestiční transfery nefinančním	převod BD - fond oprav
Celkem za Par: 3612							2 400,00	480 000,00	482 400,00	Bytové hospodářství	
3613	5169						280 000,00	300 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb	demontáž sedaček,čalounění - kino
3613	5171						1 940 000,00	-300 000,00	1 640 000,00	Opravy a udržování	
3613	6121						43 000 000,00	1 000 000,00	44 000 000,00	Stavby	sál kina stav. úpravy
Celkem za Par: 3613							45 220 000,00	1 000 000,00	46 220 000,00	Nebytové hospodářství	
3634	5166						3 025,00	282 542,91	285 567,91	Konzultační, poradenské a právní	právní služby - koncese
3634	5171						1 000 000,00	-282 542,91	717 457,09	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3634							1 003 025,00	0,00	1 003 025,00	Lokální zásobování teplem	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 5169	350 000,00	-20 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	
3635 6119	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	územní plán
Celkem za Par: 3635	350 000,00	0,00	350 000,00	Územní plánování	
3639 5171	650 000,00	100 000,00	750 000,00	Opravy a udržování	
3639 6123 3639	0,00	1 499 479,00	1 499 479,00	Dopravní prostředky	
3639 6123	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Dopravní prostředky	IVECO
Celkem za Par: 3639	2 050 000,00	199 479,00	2 249 479,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169	2 832 000,00	-120 000,00	2 712 000,00	Nákup ostatních služeb	
3722 5362	31 571,00	120 000,00	151 571,00	Platby daní státnímu rozpočtu	zák.poplatek za uložení odpadu
Celkem za Par: 3722	2 863 571,00	0,00	2 863 571,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
5311 5137 5311	0,00	30 485,95	30 485,95	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kamerový systém
5311 6122 5311	100 000,00	-30 485,95	69 514,05	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 5311	100 000,00	0,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5132	360 000,00	-11 875,00	348 125,00	Ochranné pomůcky	
5512 5134	10 000,00	11 875,00	21 875,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
5512 5166	0,00	8 167,50	8 167,50	Konzultační, poradenské a právní	použití dronu JSDHO
5512 5169	120 000,00	-8 167,50	111 832,50	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512	490 000,00	0,00	490 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 6119	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Galileo v obraze+ chytrá komunikace - web
Celkem za Par: 6171	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Činnost místní správy	
6320 5163	800 000,00	100 000,00	900 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění
Celkem za Par: 6320	800 000,00	100 000,00	900 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6330 5345	4 155 000,00	800 000,00	4 955 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	FSO FO
Celkem za Par: 6330	4 155 000,00	800 000,00	4 955 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6409 5169	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb	vyúčtování byty za 2024
Celkem za Par: 6409	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	82 065 461,91	3 239 479,00	85 304 940,91		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						130 689 703,57	-15 721 314,00	114 968 389,57	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							130 689 703,57	-15 721 314,00	114 968 389,57		
Financování celkem							130 689 703,57	-15 721 314,00	114 968 389,57		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 399 982,93	18 000 000,00	124 399 982,93	Bez paragrafu
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	13 760,00	63 760,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	6 894,00	48 894,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 594 000,00	125 216,00	5 719 216,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	14 923,00	54 123,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 010 000,00	800 000,00	5 810 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							117 135 182,93	18 960 793,00	136 095 975,93	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 330 000,00	1 500 000,00	4 830 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 050 000,00	-1 500 000,00	20 550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 000,00	100 000,00	1 620 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 217 400,00	480 000,00	8 697 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 184 000,00	1 000 000,00	49 184 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 335 000,00	199 479,00	22 534 479,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 265 650,00	60 000,00	20 325 650,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	100 000,00	900 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 010 000,00	800 000,00	5 810 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							134 562 050,00	3 239 479,00	137 801 529,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 689 703,57	-15 721 314,00	114 968 389,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							130 689 703,57	-15 721 314,00	114 968 389,57	

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: ZM 2025.19.5. Na zasedání dne: 18.06.2025

Zpracoval: Eva Procházková dne: 20.06.2025