

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						860 000,00	80 000,00	940 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						6 800 000,00	20 000,00	6 820 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1342						10 700,00	4 900,00	15 600,00	Příjem z poplatku z pobytu
5)		1361						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1386						167 622,00	70 000,00	237 622,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1387						63 495,42	30 000,00	93 495,42	Příjem z daně z technických her
8)		1511						1 000 000,00	8 000,00	1 008 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								9 326 817,42	234 900,00	9 561 717,42	
9)	2143	2112						60 000,00	5 370,00	65 370,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143								60 000,00	5 370,00	65 370,00	Cestovní ruch
10)	3315	2111						50 000,00	9 660,00	59 660,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315								50 000,00	9 660,00	59 660,00	Činnosti muzeí a galerií
11)	3392	2111						38 000,00	23 862,00	61 862,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3392	2132						14 800,00	11 300,00	26 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
13)	3392	2133						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
14)	3392	2324						20 000,00	8 240,16	28 240,16	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								77 800,00	48 402,16	126 202,16	Zájmová činnost v kultuře
15)	3429	2111	739					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								5 000,00	7 000,00	12 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
16)	3511	2111						13 695,00	15 210,00	28 905,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
17)	3511	2132						6 380,00	10 272,00	16 652,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511								20 075,00	25 482,00	45 557,00	Všeobecná ambulantní péče
18)	3612	2212						0,00	1 169 173,06	1 169 173,06	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3612								0,00	1 169 173,06	1 169 173,06	Bytové hospodářství
19)	3613	2111						90 316,42	45 000,00	135 316,42	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
20)	3613	2132						94 487,50	55 000,00	149 487,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
21)	3613	2324						11 756,00	5 028,00	16 784,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								196 559,92	105 028,00	301 587,92	Nebytové hospodářství
		3632	2111					87 793,00	5 000,00	92 793,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								87 793,00	5 000,00	92 793,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								9 824 045,34	1 610 015,22	11 434 060,56	

Výdaje											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3429	5171	739					0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
	3429	5171						0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3429							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
22)	3612	6121		361248				500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
	Celkem za Par: 3612							500 000,00	-500 000,00	0,00	Bytové hospodářství
	Výdaje celkem							500 000,00	-450 000,00	50 000,00	

Financování											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							22 413 121,84	-2 060 015,22	20 353 106,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								22 413 121,84	-2 060 015,22	20 353 106,62	
Financování celkem								22 413 121,84	-2 060 015,22	20 353 106,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 635 867,66	234 900,00	34 870 767,66	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 370,00	65 370,00	Cestovní ruch
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	9 660,00	59 660,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 120,00	48 402,16	256 522,16	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 499,00	25 482,00	107 981,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 108 248,00	1 169 173,06	3 277 421,06	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 583,92	105 028,00	579 611,92	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 301,80	5 000,00	109 301,80	Pohřebnictví
Příjmy celkem							37 728 620,38	1 610 015,22	39 338 635,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	50 000,00	111 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 547 364,00	-500 000,00	8 047 364,00	Bytové hospodářství
Výdaje celkem							8 608 364,00	-450 000,00	8 158 364,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 760 316,24	-2 060 015,22	17 700 301,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 760 316,24	-2 060 015,22	17 700 301,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke
zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 610 015,22 Kč
snížení výdajové části rozpočtu o částku 450 000,00 Kč
snížení potřeby financování o částku 2 060 015,22 Kč

- ad 1) na základě skutečnosti
- ad 2) na základě skutečnosti
- ad 3) na základě skutečnosti
- ad 4) na základě skutečnosti
- ad 5) na základě skutečnosti
- ad 6) na základě skutečnosti
- ad 7) na základě skutečnosti
- ad 8) na základě skutečnosti
- ad 9) na základě skutečnosti
- ad 10) na základě skutečnosti
- ad 11) na základě skutečnosti
- ad 12) na základě skutečnosti
- ad 13) na základě skutečnosti
- ad 14) na základě skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) na základě skutečnosti
- ad 16) na základě skutečnosti
- ad 17) na základě skutečnosti
- ad 18) na základě skutečnosti, vyřízené insolvenční řízení s firmou MATEX
- ad 19) na základě skutečnosti
- ad 20) na základě skutečnosti
- ad 21) na základě skutečnosti
- ad 22) na základě skutečnosti, vyřízené insolvenční řízení s firmou MATEX

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: 2/8-25-RO

Na zasedání dne: 13.10.2025

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 24.10.2025