

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 113

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 13

Číslo usnesení : RM 5/89/25

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13

Schváleno dne : 24.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

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, tzn. na ODPA paragrafech, (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 13. rozpočtovém opatření zvýší o 10.017.700,- Kč.

Výdaje se po 13. rozpočtovém opatření zvýší o 2.400.000,- Kč.

Financování se po 13. rozpočtovém opatření sníží o 7.617.700,- Kč.

PŘÍJMY

| Daňové příjmy | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|--------------------------------|------|------|------------|-----|-----|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| | 1361 | | 0000001361 | | | 6 000 000,00 | 300 000,00 | 6 300 000,00 | Správní poplatky |
| Celkem za Daňové příjmy | | | | | | 6 000 000,00 | 300 000,00 | 6 300 000,00 | |

| Nedaňové příjmy | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|----------------------------------|------|--|------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 2292 | 2111 | | 0000182111 | | | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | Dopravní obslužnost - příjem za služby |
| 3725 | 2324 | | 0000732324 | | | 2 130 000,00 | 357 100,00 | 2 487 100,00 | Přijaté náhrady-odměny Eko-kom |
| 6171 | 2212 | | 0000902212 | | | 16 820 500,00 | -4 000 000,00 | 12 820 500,00 | Sankční platby (pokuty radar) |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | | 18 950 500,00 | -3 639 200,00 | 15 311 300,00 | |

| Kapitálové příjmy | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|--|------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 3639 | 3111 | | 0000483111 | | | 51 424 500,00 | 12 716 900,00 | 64 141 400,00 | Příjmy z prodeje pozemků - AVENTIN, FO |
| Celkem za Kapitálové příjmy | | | | | | 51 424 500,00 | 12 716 900,00 | 64 141 400,00 | |

| Přijaté transfery | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|-----------|--|------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| 4213 | 160189517 | | 1101300000 | | | 0,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | Dot. NZ - herní prvek dětské hřiště nám. Svobody |
| 4213 | 160589518 | | 1101300000 | | | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | Dot. EZFRV - herní prvek dětské hřiště nám. Svobody |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | 76 375 000,00 | 10 017 700,00 | 86 392 700,00 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|------|------|------------|-----|-----|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 3521 | 5901 | | 6999900000 | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Dary poskytované - rezerva fakultní nemocnice |
| 3522 | 5901 | | 6999900000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Dary poskytované - rezerva nemocnice |
| 6171 | 5161 | | 0000905161 | | | 2 821 000,00 | 400 000,00 | 3 221 000,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | 2 841 000,00 | 400 000,00 | 3 241 000,00 | |

| Kapitálové výdaje | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|------|------------|-----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 3111 | 6121 | | 5500500000 | 021 | | 2 672 900,00 | 2 000 000,00 | 4 672 900,00 | Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | | 2 672 900,00 | 2 000 000,00 | 4 672 900,00 | |

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Celkem VÝDAJE | | 5 513 900,00 | 2 400 000,00 | 7 913 900,00 | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|

FINANCOVÁNÍ

| Financování | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| | 8115 | | | | | -39 094 600,00 | -7 617 700,00 | -46 712 300,00 | Změny stavu na BÚ (navýšení zůstatku) |
| Celkem za Financování | | | | | | -39 094 600,00 | -7 617 700,00 | -46 712 300,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Celkem FINANCOVÁNÍ | | -39 094 600,00 | -7 617 700,00 | -46 712 300,00 | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|