

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
1)		4116			13101			87 500,00	76 000,00	163 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116	21		147515016			300 000,00	100 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216	21		147515501			4 500 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)		4222						0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								4 887 500,00	6 633 000,00	11 520 500,00	
		2321	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		2321	3112					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321								0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem								4 887 500,00	8 638 000,00	13 525 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219	5171					60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
		2219	6121					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								85 000,00	0,00	85 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2321	6121	21				3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
		2321	6121	21	15016			90 000,00	-90 000,00	0,00	Stavby
		2321	6121	21	15501			2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Stavby
		2321	6121	21	147515016			500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Stavby
		2321	6121	21	147515501			12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								18 090 000,00	6 210 000,00	24 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3399	5169					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3412	5171					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								0,00	30 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3612	5171					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								15 000,00	25 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
		3745	5011		13101			65 300,00	57 000,00	122 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5031		13101			16 300,00	14 000,00	30 300,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5032		13101			5 900,00	5 000,00	10 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								87 500,00	76 000,00	163 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	5164					11 000,00	45 000,00	56 000,00	Nájemné
		6171	5321					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
3)		6171	6121					25 000,00	37 000,00	62 000,00	Stavby
		6171	6121	35				150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								226 000,00	2 000,00	228 000,00	Činnost místní správy
		6399	5362					230 000,00	160 000,00	390 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								230 000,00	160 000,00	390 000,00	Ostatní finanční operace
		6402	5364					20 400,00	-20 400,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								20 400,00	-20 400,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								18 803 900,00	6 487 600,00	25 291 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						11 521 300,00	-2 150 400,00	9 370 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								11 521 300,00	-2 150 400,00	9 370 900,00	
Financování celkem								11 521 300,00	-2 150 400,00	9 370 900,00	

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	14 475 900,00	6 633 000,00	21 108 900,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	2 005 000,00	3 505 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							15 975 900,00	8 638 000,00	24 613 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 110 000,00	6 210 000,00	24 320 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	5 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	30 000,00	57 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	25 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 400,00	76 000,00	1 881 400,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 877 900,00	2 000,00	1 879 900,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	160 000,00	390 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 900,00	-20 400,00	20 500,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							22 461 200,00	6 487 600,00	28 948 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 521 300,00	-2 150 400,00	9 370 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 521 300,00	-2 150 400,00	9 370 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Dotace ÚP
- ad 2) Jezero
- ad 3) Kamerový systém rozšíření

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: Na zasedání dne: 17.06.2025

Zpracoval: Zdeňka Goliašová dne: 14.07.2025