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) | | 4222 | | | 00120 | | | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | | **0,00** | **235 000,00** | **235 000,00** | |
| | 3399 | 2132 | | | | | | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | | | **50 000,00** | **20 000,00** | **70 000,00** | **Ostatní záležitosti kultury, církví a** |
| 2) | 3639 | 3111 | | | | | | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | | **500 000,00** | **400 000,00** | **900 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| | 3722 | 2112 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| **Celkem za Par: 3722** | | | | | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **2 000,00** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | | **551 000,00** | **656 000,00** | **1 207 000,00** | |

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) | 2212 | 6121 | | | | | | 963 160,00 | 52 000,00 | 1 015 160,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | | | **963 160,00** | **52 000,00** | **1 015 160,00** | **Silnice** |
| | 2321 | 6121 | 2321 | | | | | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | | | **0,00** | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a** |
| | 3326 | 5171 | | | | | | 345 000,00 | -345 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3326** | | | | | | | | **345 000,00** | **-345 000,00** | **0,00** | **Pořízení, zachování a obnova hodnot** |
| 4) | 3392 | 5171 | | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | | | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| | 3399 | 5021 | | | | | | 13 100,00 | 10 000,00 | 23 100,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3399 | 5169 | | | | | | 30 900,00 | 10 000,00 | 40 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | | | **44 000,00** | **20 000,00** | **64 000,00** | **Ostatní záležitosti kultury, církví a** |
| 5) | 3412 | 6121 | | | | | | 391 500,00 | 28 000,00 | 419 500,00 | Stavby |
| | 3412 | 6121 | | | 00120 | | | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3412** | | | | | | | | **391 500,00** | **263 000,00** | **654 500,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví** |
| 6) | 3612 | 6121 | | | | | | 409 195,00 | 960 000,00 | 1 369 195,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | | | **409 195,00** | **960 000,00** | **1 369 195,00** | **Bytové hospodářství** |
| 7) | 3639 | 5154 | | | | | | 89 760,00 | 22 000,00 | 111 760,00 | Elektrická energie |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | | **89 760,00** | **22 000,00** | **111 760,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 8) | 4339 | 5492 | | | | | | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| **Celkem za Par: 4339** | | | | | | | | **5 000,00** | **15 000,00** | **20 000,00** | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině** |
| | 6171 | 5166 | | | | | | 137 000,00 | 70 000,00 | 207 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | 6171 | 5194 | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| | 6171 | 5499 | | | | | | 20 540,00 | 9 000,00 | 29 540,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | | **157 540,00** | **86 000,00** | **243 540,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | | **2 405 155,00** | **5 223 000,00** | **7 628 155,00** | |

## Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8115 | | | | | | 155 954,12 | 4 567 000,00 | 4 722 954,12 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | | **155 954,12** | **4 567 000,00** | **4 722 954,12** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | | **155 954,12** | **4 567 000,00** | **4 722 954,12** | |

## 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 | 47 781 025,68 | 235 000,00 | 48 016 025,68 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 91 000,00 | 20 000,00 | 111 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 580 000,00 | 400 000,00 | 980 000,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 48 454 025,68 | 656 000,00 | 49 110 025,68 | |

### Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 033 160,00 | 52 000,00 | 1 085 160,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 754 703,68 | 4 000 000,00 | 44 754 703,68 | Odvádění a čistění |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 345 000,00 | -345 000,00 | 0,00 | Pořízení, zachování a |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 840,00 | 150 000,00 | 450 840,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 454 440,00 | 20 000,00 | 474 440,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00 | 263 000,00 | 663 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 417 195,00 | 960 000,00 | 1 377 195,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 142 420,00 | 22 000,00 | 1 164 420,00 | Komunální služby a |
| 4339 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | Ostatní sociální péče a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 360 368,00 | 86 000,00 | 1 446 368,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 46 213 126,68 | 5 223 000,00 | 51 436 126,68 | |

### Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 155 954,12 | 4 567 000,00 | 4 722 954,12 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 155 954,12 | 4 567 000,00 | 4 722 954,12 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Přiznaná dotace ze ZK na dětské hřiště

ad 2) Příjem z prodeje pozemků, J+K+B

ad 3) Projekt komunikace, chodník

ad 4) Oprava KD - kuny

ad 5) Revitalizace dětského hřiště na Výletišti

ad 6) Bytové domy

ad 7) Elektrická energie TZ

ad 8) Dar Marek Novotný

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: 15.3** **Na zasedání dne: 20.08.2025**

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ivana Langerová dne: 25.08.2025