

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                 | Poznámka                             |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                     | 4122 |      |      | 00605  |    |    | 0,00            | 100 000,00 | 100 000,00   | KÚ-NIV projekt Poradenství 2025-      |                                      |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 100 000,00 | 100 000,00   |                                       |                                      |
|                     | 3421 | 2111 |      |        |    |    | 60 000,00       | 6 000,00   | 66 000,00    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | 11 týmů x 6000,--Kč...Hry bez hranic |
|                     | 3421 | 2321 | 3421 |        |    |    | 0,00            | 50 000,00  | 50 000,00    | Přijaté peněžité neinvestiční dary    | Darovací smlouvy-Hry bez hranic 2025 |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |        |    |    | 60 000,00       | 56 000,00  | 116 000,00   | Využití volného času dětí a mládeže   |                                      |
|                     | 3636 | 2119 |      |        |    |    | 750 000,00      | 38 000,00  | 788 000,00   | faktury GDPR +administrace projektů   | fakturace za projekty členské obce   |
| Celkem za Par: 3636 |      |      |      |        |    |    | 750 000,00      | 38 000,00  | 788 000,00   | Územní rozvoj                         |                                      |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 810 000,00      | 194 000,00 | 1 004 000,00 |                                       |                                      |

Výdaje

| Par                 | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                 | Poznámka                           |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                     | 3421 | 5169 | 3421 |        |    |    | 100 000,00      | 50 000,00  | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb                | Hry bez hranic 2025                |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 50 000,00  | 150 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže   |                                    |
|                     | 3636 | 5021 |      |        |    |    | 8 200,00        | 33 000,00  | 41 200,00  | Ostatní osobní výdaje                 | Bc.Š.Šmídová DPP od VI-XII/2025    |
|                     | 3636 | 5139 |      |        |    |    | 10 000,00       | 2 500,00   | 12 500,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      | vyúčtování elektřiny-kancelář MRK  |
|                     | 3636 | 5151 |      |        |    |    | 910,00          | 900,00     | 1 810,00   | Studená voda včetně stočného a úplaty | vyúčtování vodného-kancelář MRK    |
|                     | 3636 | 5152 |      |        |    |    | 58 000,00       | 17 000,00  | 75 000,00  | Tepllo                                | vyúčtování tepla-kancelář MRK      |
|                     | 3636 | 5166 | 2    |        |    |    | 112 000,00      | 6 000,00   | 118 000,00 | Konzultační, poradenské a právní      |                                    |
|                     | 3636 | 5169 |      |        |    |    | 5 000,00        | 60 000,00  | 65 000,00  | Nákup ostatních služeb                | zastoupení GDPR 1.7. až 31.12.2025 |
|                     | 3636 | 5179 |      |        |    |    | 0,00            | 1 530,00   | 1 530,00   | Ostatní nákupy jinde nezařazené       | vstupné muzeum-seminář starostů    |
|                     | 3636 | 5901 |      |        |    |    | 0,00            | 23 070,00  | 23 070,00  | Nespecifikované rezervy               | rezerva                            |
| Celkem za Par: 3636 |      |      |      |        |    |    | 194 110,00      | 144 000,00 | 338 110,00 | Územní rozvoj                         |                                    |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 294 110,00      | 194 000,00 | 488 110,00 |                                       |                                    |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| XXXX          | 2XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 839 800,00   | 94 000,00  | 933 800,00   | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX          | 4XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 903 320,00   | 100 000,00 | 1 003 320,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 1 743 120,00 | 194 000,00 | 1 937 120,00 |                   |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|
| XXXX          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 151 360,00 | 194 000,00 | 2 345 360,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 2 151 360,00 | 194 000,00 | 2 345 360,00 |              |

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: 4/130                      Na zasedání dne: 17.06.2025

Zpracoval: Zuzana Latochová      dne: 26.06.2025