

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						5 568 000,00	190 000,00	5 758 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:								5 568 000,00	190 000,00	5 758 000,00	
Příjmy celkem								5 568 000,00	190 000,00	5 758 000,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2143	5137	9					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	2143	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	2143	5169						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	2143	5179						200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6)	2143	6119						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
7)	2143	6121						200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Stavby
8)	2143	6127						0,00	190 000,00	190 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 2143								730 000,00	190 000,00	920 000,00	Cestovní ruch
9)	6114	5021						0,00	13 600,00	13 600,00	Ostatní osobní výdaje
10)	6114	5137			98071			0,00	5 500,00	5 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	6114	5169			98071			0,00	12 900,00	12 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114								0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Parlamentu ČR
12)	6115	5021			98187			13 600,00	-13 600,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
13)	6115	5139			98187			5 500,00	-5 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	6115	5169			98187			12 900,00	-12 900,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115								32 000,00	-32 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem								762 000,00	190 000,00	952 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 894 000,00	190 000,00	52 084 000,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							51 894 000,00	190 000,00	52 084 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 028 000,00	190 000,00	1 218 000,00	Cestovní ruch
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-32 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							1 060 000,00	190 000,00	1 250 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 6 podchycuje zvýšené výdaje v oblasti Cestovního ruchu § 2143. Tyto výdaje byly pokryty jednak v rámci § 2143 přesunem rozpočtovaných prostředků a v části Pol 6127 ve výši 190 tis. Kč (pořízení uměleckých děl - 3 nové sochy u jezera) z daňové výtěžnosti Pol 1111.

Dále došlo ke změně § ohledně blížících se voleb - rozpočtované prostředky byly přesunuty z § 6115 na § 6114.

Na základě USN 27/2017 rozpočtová změna (na výdajové straně do výše 2 mil. Kč) je plně v kompetenci pana starosty. Bude

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

předložena na vědomí Zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

- ad 1) zvýšení rozpočtovaného příjmu na pokrytí nákladů § 2143 (Pol 6127 koupě soch u jezera - Kulturní předměty)
- ad 2) přesunutí rozpočtovaných finančních prostředků na pořízení DHM (Infocentrum)
- ad 3) pokryto v rámci přesunutí finančních prostředků v rámci § 2143
- ad 4) navýšení rozpočt.výdaje (propagace obce, PR zprávy) v rámci § 2143 Pol 5169
- ad 5) snížení rozpočt. výdaje na pokrytí nákladů v rámci § 2143 (Pol 5169 např. propagace obce, PR zprávy)
- ad 6) navýšení rozpočt.výdaje na projekt "lázeňství" PLZ
- ad 7) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů v rámci § 2143 (Pol 6119)
- ad 8) nerozpočtovaný výdaj pokryt z daňové výtěžnosti Pol 1111
- ad 9) volby - fin.prostředky přesunuty z § 6115
- ad 10) volby - fin.prostředky přesunuty z § 6115
- ad 11) volby - fin.prostředky přesunuty z § 6115
- ad 12) přesun prostředků na § 6114 Pol 5021
- ad 13) přesun prostředků na § 6114 Pol 5137
- ad 14) přesun prostředků na § 6114 Pol 5169

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 p. starostou: 22. 8. 2025

Na zasedání dne: bude předloženo na následujícím jednání Zastupitelstva (na vědomí)

Zpracoval: Ing. Kateřina Ježková dne: 11.09.2025