

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)		4111			98071			0,00	32 500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116	2023		140515019			0,00	61 042,68	61 042,68	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4216	2023		140515505			0,00	872 038,41	872 038,41	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	965 581,09	965 581,09	
4)	6310	2142						0,00	121 345,00	121 345,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								0,00	121 345,00	121 345,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								0,00	1 086 926,09	1 086 926,09	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3392	5153		36				220 000,00	100 000,00	320 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392								220 000,00	100 000,00	320 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3399	5169						163 500,00	100 000,00	263 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								163 500,00	100 000,00	263 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3900	5169						16 000,00	10 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900								16 000,00	10 000,00	26 000,00	Ostatní činnosti související se
8)	6114	5139		98071				32 000,00	500,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114								32 000,00	500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
9)	6171	5169	2					0,00	876 426,09	876 426,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								0,00	876 426,09	876 426,09	Činnost místní správy
Výdaje celkem								431 500,00	1 086 926,09	1 518 426,09	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 528 319,90	965 581,09	26 493 900,99	Bez paragrafu
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	121 345,00	621 345,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								26 028 319,90	1 086 926,09	27 115 245,99	

Výdaje											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní činnosti
	6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 809 286,84	876 426,09	5 685 712,93	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 481 286,84	1 086 926,09	6 568 212,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Vysvětlení rozpočtového opatření č. 3/2025

Příjmová část – celkem navýšena o 1 086 926,09 Kč

položka 4111 (UZ 98071) navýšena o 32 500 Kč – dotace Karlovarského kraje na volby do Parlamentu ČR 2025,
položka 4116 (Nst. 140, Zdr. 5, UZ 15019) navýšena o 61 042,68 Kč – dotace z programu OP Spravedlivá transformace 2021–2027 (konektivita ZŠ – neinvestiční část),
položka 4116 (Nst. 140, Zdr. 5, UZ 15505) navýšena o 872 038,41 Kč – dotace z programu OP Spravedlivá transformace 2021–2027 (konektivita ZŠ – investiční část),
§ 6320 navýšen o 121 345 Kč – dividendy Chevaku za rok 2024 (připsáno na účet obce dne 19. 2. 2025)

Výdajová část – celkem navýšena o 1 086 926,09 Kč

§ 3392 navýšen o 100 000 Kč – zálohy na plyn pro kulturní dům,
§ 3399 navýšen o 100 000 Kč – výdaje na Zahradní slavnosti a přípravu na Vánoce,
§ 3900 navýšen o 10 000 Kč – provoz služby Senior expres,
§ 6114 navýšen o 500 Kč – vyrovnání výše přijaté dotace,
§ 6171 navýšen o 876 426,09 Kč – rezerva (z důvodu neměnit financování).

Shrnutí:

Příjmy a výdaje byly navýšeny o celkovou částku 1 086 926,09 Kč. Financování zůstává beze změny.

- ad 1) dotace - Volby do Parlamentu ČR
- ad 2) dotace konektivita ZŠ - neinvestice
- ad 3) dotace konektivita ZŠ - investice
- ad 4) dividendy Chevak
- ad 5) plyn KD
- ad 6) Plavci - zahr. slavnost + příprava Vánoce
- ad 7) SENIOR EXPRES
- ad 8) vyrovnání výše dotace
- ad 9) rezerva

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: 3/14Z/2025**Na zasedání dne: 08.09.2025**

Zpracoval: Gabriela Pačtová dne: 11.09.2025