

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1341					16 300,00	4 000,00	20 300,00	Příjem z poplatku ze psů
	4111		98071			0,00	126 000,00	126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116					0,00	700 000,00	700 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216					0,00	5 872 765,00	5 872 765,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>16 300,00</b>	<b>6 702 765,00</b>	<b>6 719 065,00</b>	
	3429	2229				0,00	4 076,00	4 076,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>0,00</b>	<b>4 076,00</b>	<b>4 076,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
	3612	2324				50 000,00	200 000,00	250 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>66 300,00</b>	<b>6 906 841,00</b>	<b>6 973 141,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3326	5171						1 380 000,00	547 594,00	1 927 594,00	Opravy a udržování
3326	5171		00618				0,00	352 406,00	352 406,00	Opravy a udržování
3326	6121						0,00	6 181 857,28	6 181 857,28	Stavby
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>1 380 000,00</b>	<b>7 081 857,28</b>	<b>8 461 857,28</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3399	5169						131 900,00	-69 000,00	62 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171						0,00	69 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>131 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3429	5222						155 000,00	38 000,00	193 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>155 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3612	5021						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5137						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5171						800 000,00	-107 000,00	693 000,00	Opravy a udržování
3612	6122						0,00	107 000,00	107 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5137						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5154						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3632	5011						0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632	5021						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5031						0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální
3632	5032						0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5171						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3900	5492						0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3900</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se</b>
4379	5222						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 4379</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
6114	5011		98071				0,00	1 000,00	1 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6114	5019		98071				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy
6114	5021		98071				0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5039		98071				0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114	5137		98071				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114	5139		98071				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5154		98071				0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
6114	5156		98071				0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6114	5162		98071				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
6114	5173		98071				0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
6114	5175		98071				0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6114</b>							<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
6171	5172						0,00	50 000,00	50 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	6121						2 169 290,00	-454 016,28	1 715 273,72	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>2 169 290,00</b>	<b>-404 016,28</b>	<b>1 765 273,72</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 841 190,00</b>	<b>6 906 841,00</b>	<b>11 748 031,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 107 344,00	6 702 765,00	32 810 109,00	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 076,00	4 076,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 000,00	200 000,00	2 450 000,00	Bytové hospodářství

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 357 344,00</b>	<b>6 906 841,00</b>	<b>35 264 185,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	7 081 857,28	8 581 857,28	Pořízení, zachování a
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	38 000,00	198 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Pohřebnictví
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	126 000,00	126 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 075 790,00	-404 016,28	9 671 773,72	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>11 805 790,00</b>	<b>6 906 841,00</b>	<b>18 712 631,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1341 - navýšení poplatků za psy o 4000 Kč

položka 4111 - naplánování příjmu dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 126.000 Kč

položka 4116 - naplánování příjmu dotace z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 700.000 Kč

položka 4216 - naplánování příjmu dotace z IROP - komunitně vedený místní rozvoj na revitalizaci památky Zibův mlýn ve výši 5.872.765Kč

§ 3429 - vratka dotace od spolku NK Třemšín ve výši 4.076 Kč

§ 3612 - vratka zálohy na materiál a stav. práce na bytovém hospodářství z r. 2024

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 6.906.841 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 3326 - navýšení závazného ukazatele na péči o památky - čerpání přiznaných dotací včetně spoluúčasti ve výši 7.081.857,28 Kč

§ 3399 - přesuny mezi položkami na SPOZ není navýšení

§ 3429 - navýšení ukazatele na dary pro spolky o 38.000 Kč- Svaz tělesně postižených v Březnici, Rožmitál Vespolek, z. s.

§ 3612 - přesuny mezi položkami na bytovém hospodářství - není navýšení

§ 3613 - přesuny mezi položkami na nebytovém hospodářství - není navýšení

§ 3632 - navýšení závazného ukazatele na péči o hřbitov - o 50.000 Kč - oprava osvětlení a zvonění

§ 3900 - naplánování daru pro p. B. Šustrovou na pořádání příměstského tábora ve výši 10.000 Kč

§ 4379 - naplánování daru pro linku bezpečí ve výši 5000 Kč

§ 6114 - naplánování čerpání dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 126.000 Kč

§ 6171 - snížení závazného ukazatele správa o 404.016,28 Kč a přesun na čerpání spoluúčastí u dotací.

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme navýšení rozpočtu o 6.906.841 Kč .

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: 01/2025/03

Na zasedání dne: 12.03.2025

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 13.03.2025