

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025**

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                | 345 000,00          | 345 000,00          | Neinvestiční přijaté transfery z         |
| 2)                    |     | 4122 |      |      |           |    |    | 3 422 736,60        | 2 281 824,40        | 5 704 561,00        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  |
| 3)                    |     | 4213 | 476  |      | 160189517 |    |    | 0,00                | 95 542,00           | 95 542,00           | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 4)                    |     | 4213 | 476  |      | 160589518 |    |    | 0,00                | 382 166,00          | 382 166,00          | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 5)                    |     | 4216 |      |      |           |    |    | 477 708,00          | -477 708,00         | 0,00                | Ostatní investiční přijaté transfery ze  |
| 6)                    |     | 4222 |      |      |           |    |    | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          | Investiční přijaté transfery od krajů    |
| <b>Celkem za Par:</b> |     |      |      |      |           |    |    | <b>3 900 444,60</b> | <b>3 426 824,40</b> | <b>7 327 269,00</b> |  |
| <b>Příjmy celkem</b>  |     |      |      |      |           |    |    | <b>3 900 444,60</b> | <b>3 426 824,40</b> | <b>7 327 269,00</b> |  |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Název                                 |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 7)                         | 2143 | 5171 |      |       |        |    |    | 2 500 000,00        | 600 000,00          | 3 100 000,00         | Opravy a udržování                    |
| 8)                         | 2143 | 6122 |      |       |        |    |    | 0,00                | 900 000,00          | 900 000,00           | Stroje, přístroje a zařízení          |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>Cestovní ruch</b>                  |
| 9)                         | 3392 | 5171 |      |       |        |    |    | 500 000,00          | -484 355,00         | 15 645,00            | Opravy a udržování                    |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>500 000,00</b>   | <b>-484 355,00</b>  | <b>15 645,00</b>     | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>      |
| 10)                        | 4351 | 5336 |      |       |        |    |    | 3 422 736,60        | 2 281 824,40        | 5 704 561,00         | Neinvestiční transfery zřízeným       |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>3 422 736,60</b> | <b>2 281 824,40</b> | <b>5 704 561,00</b>  | <b>Osobní asistence, pečovatelská</b> |
| 11)                        | 6114 | 5021 |      | 98071 |        |    |    | 0,00                | 345 000,00          | 345 000,00           | Ostatní osobní výdaje                 |
| <b>Celkem za Par: 6114</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>345 000,00</b>   | <b>345 000,00</b>    | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>         |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |       |        |    |    | <b>6 422 736,60</b> | <b>3 642 469,40</b> | <b>10 065 206,00</b> |                                       |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           |     | 8115 |      |      |        |    |    | 9 255 347,00        | 215 645,00        | 9 470 992,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |      |        |    |    | <b>9 255 347,00</b> | <b>215 645,00</b> | <b>9 470 992,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |      |        |    |    | <b>9 255 347,00</b> | <b>215 645,00</b> | <b>9 470 992,00</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

|                      | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní               | Změna               | Po změně              | Název         |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                      | 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 133 851 789,60        | 3 426 824,40        | 137 278 614,00        | Bez paragrafu |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |      |     |     |       |       |       | <b>133 851 789,60</b> | <b>3 426 824,40</b> | <b>137 278 614,00</b> |               |

**Výdaje**

|                      | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                      |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                      | 21XX | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 600 000,00         | 1 500 000,00        | 5 100 000,00         | Průmysl, stavebnictví,     |
|                      | 33XX | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 964 000,00        | -484 355,00         | 16 479 645,00        | Kultura, církev a          |
|                      | 43XX | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 747 036,60         | 2 281 824,40        | 10 028 861,00        | Soc. služby a spol. čin. v |
|                      | 61XX | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 508 000,00        | 345 000,00          | 24 853 000,00        | Státní moc, státní správa, |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |      |     |     |       |       |       | <b>52 819 036,60</b> | <b>3 642 469,40</b> | <b>56 461 506,00</b> |                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 59 880 347,00 | 215 645,00 | 60 095 992,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 59 880 347,00 | 215 645,00 | 60 095 992,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Dotace na volby do PS Parlamentu ČR
- ad 2) Dotace "Doma ve Kdyni" - 2.splátka
- ad 3) Dotace "Vybavení MŠ Markova" - oprava POL
- ad 4) Dotace "Vybavení MŠ Markova" - oprava POL
- ad 5) Dotace "Vybavení MŠ Markova" - oprava POL
- ad 6) Investiční dotace - Rekonstrukce sportoviště Dělnická
- ad 7) Chata Koráb - navýšení nákladů(opravy)
- ad 8) Chata Koráb - navýšení nákladů (zařízení kuchyně)
- ad 9) KD Dobříkov - snížení nákladů
- ad 10) Dotace "Doma ve Kdyni" - 2.splátka
- ad 11) Volby do PS Parlamentu ČR

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: R71-970**

**Na zasedání dne: 07.07.2025**

Zpracoval: Blanka Zaujecová dne: 07.07.2025