

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)             |     | 4122 |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 264 910,00 | 2 264 910,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: |     |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 264 910,00 | 2 264 910,00 |                                         |
| Příjmy celkem  |     |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 264 910,00 | 2 264 910,00 |                                         |

Výdaje

|                     | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| 2)                  | 3326 | 5171 |      |      |        |    |    | 431 500,00      | 250 000,00 | 681 500,00   | Opravy a udržování                  |
| Celkem za Par: 3326 |      |      |      |      |        |    |    | 431 500,00      | 250 000,00 | 681 500,00   | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3)                  | 3729 | 5169 |      |      |        |    |    | 720 000,00      | 300 000,00 | 1 020 000,00 | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3729 |      |      |      |      |        |    |    | 720 000,00      | 300 000,00 | 1 020 000,00 | Ostatní nakládání s odpady          |
| 4)                  | 3745 | 5169 |      |      |        |    |    | 1 313 800,00    | 250 000,00 | 1 563 800,00 | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |      |        |    |    | 1 313 800,00    | 250 000,00 | 1 563 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 2 465 300,00    | 800 000,00 | 3 265 300,00 |                                     |

Financování

|                    | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně     | Název                               |
|--------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
|                    |     | 8115 |      |      |        |    |    | 7 820 592,00    | -1 464 910,00 | 6 355 682,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |      |        |    |    | 7 820 592,00    | -1 464 910,00 | 6 355 682,00 |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |      |        |    |    | 7 820 592,00    | -1 464 910,00 | 6 355 682,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název         |
|---------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               | 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 42 381 951,85 | 2 264 910,00 | 44 646 861,85 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem |      |      |     |     |        |        |        | 42 381 951,85 | 2 264 910,00 | 44 646 861,85 |               |

Výdaje

|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                 |
|---------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
|               | 3326 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 530 000,00   | 250 000,00 | 780 000,00   | Pořízení, zachování a |
|               | 3729 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 020 000,00 | 300 000,00 | 1 320 000,00 | Ostatní nakládání s   |
|               | 3745 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 868 000,00 | 250 000,00 | 4 118 000,00 | Péče o vzhled obcí a  |
| Výdaje celkem |      |      |     |     |        |        |        | 5 418 000,00 | 800 000,00 | 6 218 000,00 |                       |

Financování

|                    | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna         | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------|
|                    | 0000 | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 960 592,00 | -1 464 910,00 | 4 495 682,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |      |     |     |        |        |        | 5 960 592,00 | -1 464 910,00 | 4 495 682,00 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjem neinvestiční dotace od Ústeckého kraje
- ad 2) Rezerva na výdaje Gloriet
- ad 3) Rezerva na výdaje sběrný dvůr
- ad 4) Rezerva na výdaje zeleň

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: 36/2025 Na zasedání dne: 23.06.2025**

Zpracoval: Veronika Jandačová      dne: 23.06.2025