Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5137						30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169	888					0,00	400 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	6122						1 370 000,00	1 300 000,00	2 670 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399							**1 400 000,00**	**4 200 000,00**	**5 600 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
Výdaje celkem							**1 400 000,00**	**4 200 000,00**	**5 600 000,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						408 000,00	4 200 000,00	4 608 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**408 000,00**	**4 200 000,00**	**4 608 000,00**	
Financování celkem							**408 000,00**	**4 200 000,00**	**4 608 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	**5XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**14 154 800,00**	**2 900 000,00**	**17 054 800,00**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**
XXXX	**6XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 895 000,00**	**1 300 000,00**	**4 195 000,00**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**
Výdaje celkem							**17 049 800,00**	**4 200 000,00**	**21 249 800,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 353 000,00**	**4 200 000,00**	**5 553 000,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**1 353 000,00**	**4 200 000,00**	**5 553 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření číslo 3 doplňuje zbývající výdaje na dotační program INTEREG.

Celkový objem výdajů na projekt 2023-2027 je 6.856 tis Kč, z toho v období roku 2024 až září 2025 bylo proinvestováno a požádáno o proplacení ve výši 1.690 tis Kč, zbývající část prostředků k proinvestování činí 5.417 tis Kč.

V rozpočtu 2025 máme chválené výdaje ve výši 2.345 tis Kč a rozpočtové opatření počítá s navýšením výdajů ve výši 4.200 tis Kč a to i s 10% rezervou na případné vícepráce u stavební části projektu.
Navýšené výdaje budou hrazeny ze zůstatků na běžných účtech.

Na příjmové straně očekáváme proplacení dotace z Žádosti o platbu č. 1 (období roku 2024 až září 2025) cca ve výši 1.430 tis Kč, což schválený rozpočet již obsahuje.

Zůstatky na bankovních účtech k datu 30.9.2025:

Česká Spořitelna ..... 386.397,90 Kč
ČNB ..... 38.144,55 Kč
ČSOB .....11.085.487,31 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 4.U23/5 **Na zasedání dne: 21.10.2025**

Zpracoval: Hana Ašenbrenerová dne: 21.10.2025