Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1356						510 000,00	21 400,00	531 400,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:							**510 000,00**	**21 400,00**	**531 400,00**	
	2321	2324					0,00	4 700,00	4 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							**0,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	3392	2324					70 000,00	300,00	70 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							**70 000,00**	**300,00**	**70 300,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
	3511	2324					30 000,00	500,00	30 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511							**30 000,00**	**500,00**	**30 500,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
	3612	2324					0,00	1 200,00	1 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**Bytové hospodářství**
	3613	2324					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Nebytové hospodářství**
	3639	2322					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pojistných plnění
	3639	2324					30 000,00	32 500,00	62 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							**30 000,00**	**47 500,00**	**77 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	4351	2324					50 000,00	77 000,00	127 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351							**50 000,00**	**77 000,00**	**127 000,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
	5512	2324	1901				0,00	15 200,00	15 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	6171	2322					0,00	10 400,00	10 400,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	2324					0,00	41 100,00	41 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							**0,00**	**51 500,00**	**51 500,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**690 000,00**	**223 300,00**	**913 300,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5169						200 000,00	500 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								**200 000,00**	**500 000,00**	**700 000,00**	**Silnice**
2)	2219	5171						700 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	Opravy a udržování
3)	2219	6121						12 950 000,00	330 000,00	13 280 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								**13 650 000,00**	**2 330 000,00**	**15 980 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
4)	3113	5331						5 680 000,00	31 000,00	5 711 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								**5 680 000,00**	**31 000,00**	**5 711 000,00**	**Základní školy**
5)	3419	5222						1 369 000,00	60 000,00	1 429 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								**1 369 000,00**	**60 000,00**	**1 429 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
6)	3511	5137						10 000,00	60 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3511								**10 000,00**	**60 000,00**	**70 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
7)	3639	5329	103					2 176 400,00	-2 000 000,00	176 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
8)	3639	6121						30 850 000,00	750 000,00	31 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								**33 026 400,00**	**-1 250 000,00**	**31 776 400,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
9)	4379	5222						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379								**50 000,00**	**5 000,00**	**55 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**
10)	6409	5222						202 000,00	-85 000,00	117 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
11)	6409	5492						0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6409								**202 000,00**	**-65 000,00**	**137 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem								**54 187 400,00**	**1 671 000,00**	**55 858 400,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						49 480 900,00	1 447 700,00	50 928 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**49 480 900,00**	**1 447 700,00**	**50 928 600,00**	
Financování celkem							**49 480 900,00**	**1 447 700,00**	**50 928 600,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**75 000 800,00**	**21 400,00**	**75 022 200,00**	**Bez paragrafu**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**138 000,00**	**4 700,00**	**142 700,00**	**Odvádění a čistění**
3392	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**250 000,00**	**300,00**	**250 300,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3511	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**238 000,00**	**500,00**	**238 500,00**	**Všeobecná ambulantní**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**363 000,00**	**1 200,00**	**364 200,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**12 210 000,00**	**47 500,00**	**12 257 500,00**	**Komunální služby a**
4351	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 065 000,00**	**77 000,00**	**1 142 000,00**	**Osobní asistence,**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**Požární ochrana -**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**33 500,00**	**51 500,00**	**85 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**89 298 300,00**	**223 300,00**	**89 521 600,00**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**710 000,00**	**500 000,00**	**1 210 000,00**	**Silnice**
2219	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**13 720 000,00**	**2 330 000,00**	**16 050 000,00**	**Ostatní záležitosti**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 711 000,00**	**31 000,00**	**5 742 000,00**	**Základní školy**
3419	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 369 000,00**	**60 000,00**	**1 429 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3511	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 810 000,00**	**60 000,00**	**2 870 000,00**	**Všeobecná ambulantní**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**45 585 900,00**	**-1 250 000,00**	**44 335 900,00**	**Komunální služby a**
4379	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**185 000,00**	**5 000,00**	**190 000,00**	**Ostatní služby a činnosti**
6409	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**202 000,00**	**-65 000,00**	**137 000,00**	**Ostatní činnosti jinde**
Výdaje celkem							**70 292 900,00**	**1 671 000,00**	**71 963 900,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**49 480 900,00**	**1 447 700,00**	**50 928 600,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**49 480 900,00**	**1 447 700,00**	**50 928 600,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) PD - kruhový objezd

ad 2) Oprava cyklostezky

ad 3) PD parkoviště u hasičky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) ZŠ - příspěvek
ad 5) Kuželky kotel
ad 6) ZS - kuchyňka
ad 7) Oprava cyklostezky
ad 8) Zmrzlina Nádraží, Montovaná hala
ad 9) Linka bezpečí - dar
ad 10) Přesun z rezervy - dotace a dary
ad 11) V. Krakovič - dar

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: Zastupitelstvo obce **Na zasedání dne: 13.03.2025**

Zpracoval: Ing. Monika Bublošová dne: 31.03.2025