

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
1341							23 200,00	6 000,00	29 200,00 Poplatek ze psů
Změny za Par				2212	celkem:		23 200,00	6 000,00	29 200,00
Za Par				2212	celkem:		18 145 440,00		18 151 440,00
Změna příjmů celkem							23 200,00	6 000,00	29 200,00
Rozpočtové příjmy celkem							19 383 000,00		19 955 940,00

Výdaje									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
1) 2212 5171							852 429,00	-300 000,00	552 429,00 Opravy a udržování
Změny za Par				2212	celkem:		852 429,00	-300 000,00	552 429,00 Silnice
Za Par				2212	celkem:		1 078 429,00		778 429,00 Silnice
2) 2219 5171							304 000,00	-39 501,00	264 499,00 Opravy a udržování
Změny za Par				2219	celkem:		304 000,00	-39 501,00	264 499,00 Ostatní záležitosti pozemních
Za Par				2219	celkem:		465 651,00		426 150,00 Ostatní záležitosti pozemních
3) 3113 5169							0,00	22 000,00	22 000,00 Nákup ostatních služeb
Změny za Par				3113	celkem:		0,00	22 000,00	22 000,00 Základní školy
Za Par				3113	celkem:		860 000,00		882 000,00 Základní školy
4) 3319 5171							0,00	15 401,00	15 401,00 Opravy a udržování
Změny za Par				3319	celkem:		0,00	15 401,00	15 401,00 Ostatní záležitosti kultury
Za Par				3319	celkem:		50 400,00		65 801,00 Ostatní záležitosti kultury
5) 3429 5169							0,00	10 000,00	10 000,00 Nákup ostatních služeb
Změny za Par				3429	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Za Par				3429	celkem:		161 400,00		171 400,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
6) 3631 5139							15 000,00	50 000,00	65 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
7) 3631 5171							286 000,00	246 000,00	532 000,00 Opravy a udržování
Změny za Par				3631	celkem:		301 000,00	296 000,00	597 000,00 Veřejné osvětlení
Za Par				3631	celkem:		1 580 000,00		1 876 000,00 Veřejné osvětlení
8) 5512 5019							1 800,00	1 600,00	3 400,00 Ostatní platy
9) 5512 5039							700,00	500,00	1 200,00 Ostatní povinné pojistné placené
Změny za Par				5512	celkem:		2 500,00	2 100,00	4 600,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Za Par				5512	celkem:		321 000,00		323 100,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Změna výdajů celkem							1 459 929,00	6 000,00	1 465 929,00
Rozpočtové výdaje celkem							23 474 000,00		24 046 940,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 145 440,00	6 000,00	18 151 440,00 Bez paragrafu

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů			
Změna příjmů celkem	18 145 440,00	6 000,00	18 151 440,00
Rozpočtové příjmy celkem	19 383 000,00		19 955 940,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 078 429,00	-300 000,00	778 429,00 Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 651,00	-39 501,00	426 150,00 Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	22 000,00	882 000,00 Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 400,00	15 401,00	65 801,00 Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 400,00	10 000,00	171 400,00 Ostatní zájmová
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 580 000,00	296 000,00	1 876 000,00 Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 000,00	2 100,00	323 100,00 Požární ochrana -
Změna výdajů celkem							4 516 880,00	6 000,00	4 522 880,00
Rozpočtové výdaje celkem							23 474 000,00		24 046 940,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
Rozpočtové opatření- 3/2025 starosty ze dne 4.4.2025

- ad 1) -snížení výdajů,přeúčt. na § níže
- ad 2) -snížení výdajů,přeúč.na § níže
- ad 3) ZŠ na dotace venkovní učebna smlouva o dílo
- ad 4) Vazba kronik
- ad 5) Posilovna -okna seřízení, promazání
- ad 6) VO led osvětlení žárovky
- ad 7) VO -KV výměna starého vedení
- ad 8) Refundace mzdy Klubrt Luboš
- ad 9) Refundace SP ZP Klubrt Luboš

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: Rozpočtové opatření č .3/2025- starosty

Na zasedání dne: 04.04.2025

Zpracoval: Věra Dušková dne: 02.05.2025