

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
1386							65 000,00	14 000,00	79 000,00 Příjem z daně z hazardních her s
			Změny za Par			celkem:	65 000,00	14 000,00	79 000,00
			Za Par			celkem:	18 151 440,00		18 165 440,00
1) 3639 3111							18 100,00	5 552 250,00	5 570 350,00 Příjem z prodeje pozemků
			Změny za Par	3639		celkem:	18 100,00	5 552 250,00	5 570 350,00 Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639		celkem:	240 100,00		5 792 350,00 Komunální služby a územní rozvoj
Změna příjmů celkem							83 100,00	5 566 250,00	5 649 350,00
Rozpočtové příjmy celkem							19 383 000,00		25 522 190,00

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2)	2212	5171						552 429,00	262 000,00	814 429,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2212	celkem:		552 429,00	262 000,00	814 429,00	Silnice
				Za Par	2212	celkem:		778 429,00		1 040 429,00	Silnice
	2219	5171						264 499,00	220 000,00	484 499,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2219	celkem:		264 499,00	220 000,00	484 499,00	Ostatní záležitosti pozemních
				Za Par	2219	celkem:		426 150,00		646 150,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2221	5139						13 000,00	222 250,00	235 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	2221	celkem:		13 000,00	222 250,00	235 250,00	Provoz veřejné silniční dopravy
				Za Par	2221	celkem:		13 000,00		235 250,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3113	5139						10 000,00	0,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3113	6121						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
				Změny za Par	3113	celkem:		10 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	Základní školy
				Za Par	3113	celkem:		882 000,00		1 882 000,00	Základní školy
5)	3429	5139						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	3429	celkem:		3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
				Za Par	3429	celkem:		171 400,00		174 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6)	3612	5153						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Plyn
7)	3612	5169						50 000,00	8 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3612	celkem:		115 000,00	18 000,00	133 000,00	Bytové hospodářství
				Za Par	3612	celkem:		201 000,00		219 000,00	Bytové hospodářství
8)	3631	5139						65 000,00	90 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3631	5171						532 000,00	2 250 000,00	2 782 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3631	celkem:		597 000,00	2 340 000,00	2 937 000,00	Veřejné osvětlení
				Za Par	3631	celkem:		1 876 000,00		4 216 000,00	Veřejné osvětlení
10)	3632	5171						661 000,00	80 000,00	741 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3632	celkem:		661 000,00	80 000,00	741 000,00	Pohřebnictví
				Za Par	3632	celkem:		667 000,00		747 000,00	Pohřebnictví
11)	3639	5011						400 000,00	400 000,00	800 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3639	5031						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na sociální
13)	3639	5032						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3639	5156						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	3639	5171						439 000,00	15 000,00	454 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3639	celkem:		1 069 000,00	575 000,00	1 644 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639	celkem:		2 570 050,00		3 145 050,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	5021						30 000,00	100 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
				Změny za Par	3722	celkem:		30 000,00	100 000,00	130 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
				Za Par	3722	celkem:		1 250 000,00		1 350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3725	5139						0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3725	5194						300 000,00	397 000,00	697 000,00	Výdaje na věcné dary
				Změny za Par	3725	celkem:		300 000,00	697 000,00	997 000,00	Využívání a zneškodňování
				Za Par	3725	celkem:		1 025 000,00		1 722 000,00	Využívání a zneškodňování
19)	5212	5171						40 000,00	35 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	5212	celkem:		40 000,00	35 000,00	75 000,00	Ochrana obyvatelstva
				Za Par	5212	celkem:		42 000,00		77 000,00	Ochrana obyvatelstva
20)	6171	5171						100 000,00	14 000,00	114 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	6171	celkem:		100 000,00	14 000,00	114 000,00	Činnost místní správy
				Za Par	6171	celkem:		2 944 549,00		2 958 549,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna výdajů celkem	3 754 928,00	5 566 250,00	9 321 178,00
Rozpočtové výdaje celkem	23 474 000,00		29 613 190,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 151 440,00	14 000,00	18 165 440,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 100,00	5 552 250,00	5 792 350,00	Komunální služby a
Změna příjmů celkem							18 391 540,00	5 566 250,00	23 957 790,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 383 000,00		25 522 190,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	778 429,00	262 000,00	1 040 429,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 150,00	220 000,00	646 150,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	222 250,00	235 250,00	Provoz veřejné silniční
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	882 000,00	1 000 000,00	1 882 000,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 400,00	3 000,00	174 400,00	Ostatní zájmová
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	18 000,00	219 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 876 000,00	2 340 000,00	4 216 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	667 000,00	80 000,00	747 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 570 050,00	575 000,00	3 145 050,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 000,00	697 000,00	1 722 000,00	Využívání a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	35 000,00	77 000,00	Ochrana obyvatelstva
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 944 549,00	14 000,00	2 958 549,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							12 846 578,00	5 566 250,00	18 412 828,00	
Rozpočtové výdaje celkem							23 474 000,00		29 613 190,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 - zastupitelsva, ze dne 5.5.2025

ad 1) EVT -prodej pozemků, lokalita k Žichlíčku

ad 2) navýšení na §

ad 3) navýšení na §

ad 4) ZŠ venkovní učebna

ad 5) Posilovna-lanka ,opravy

ad 6) Plyn-dle záloh

ad 7) Revize HP

ad 8) VO na led žárovky, výzdobu

ad 9) VO-výměna kabelu Luková -po Damníkov

ad 10) KV hřbitov-stříška zdi

ad 11) MH-nový zam-ec

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 12) MH-SP nový zam-ec
- ad 13) MH-ZP nový zam-em
- ad 14) nafta, benzin, olej
- ad 15) údržba zahr.techniky
- ad 16) DPP-Sběrné místo-odměna
- ad 17) materiál tříděný odpad
- ad 18) Popelnice na tříděný odpad -Dům od domu
- ad 19) Oprava JSVV rozhlas
- ad 20) údržba OÚ

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. 4/2025 - zastupitelstvo

Na zasedání dne: 05.05.2025

Zpracoval: Věra Dušková dne: 29.05.2025