

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
		4111			98071			32 000,00	500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)		4116			143133092			0,00	113 698,90	113 698,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
2)		4116			143533092			0,00	477 672,30	477 672,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
					Změny za Par		celkem:	32 000,00	591 871,20	623 871,20	
					Za Par		celkem:	18 165 440,00		18 757 311,20	
3)	3392	2132						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
					Změny za Par	3392	celkem:	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Zájmová činnost v kultuře
					Za Par	3392	celkem:	164 000,00		169 000,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3399	2321						50 000,00	24 000,00	74 000,00	Přijaté neinvestiční dary
					Změny za Par	3399	celkem:	50 000,00	24 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
					Za Par	3399	celkem:	50 000,00		74 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3612	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
					Změny za Par	3612	celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství
					Za Par	3612	celkem:	669 000,00		674 000,00	Bytové hospodářství
5)	3632	2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
					Změny za Par	3632	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
					Za Par	3632	celkem:	1 000,00		21 000,00	Pohřebnictví
Změna příjmů celkem								152 000,00	645 871,20	797 871,20	
Rozpočtové příjmy celkem								19 383 000,00		26 168 061,20	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	2212	5139						42 000,00	15 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	2212	5171						814 429,00	-292 724,00	521 705,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2212	celkem:		856 429,00	-277 724,00	578 705,00	Silnice
				Za Par	2212	celkem:		1 040 429,00		762 705,00	Silnice
	2219	5169						160 651,00	-34 124,80	126 526,20	Nákup ostatních služeb
	2219	5171						484 499,00	-104 000,00	380 499,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2219	celkem:		645 150,00	-138 124,80	507 025,20	Ostatní záležitosti pozemních
				Za Par	2219	celkem:		646 150,00		508 025,20	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2221	5137						0,00	170 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				Změny za Par	2221	celkem:		0,00	170 000,00	170 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
				Za Par	2221	celkem:		235 250,00		405 250,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3113	5169						22 000,00	0,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3113	5336						0,00	622 496,00	622 496,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	6121						1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00	Stavby
				Změny za Par	3113	celkem:		1 022 000,00	677 496,00	1 699 496,00	Základní školy
				Za Par	3113	celkem:		1 882 000,00		2 559 496,00	Základní školy
	3392	5139						152 000,00	-16 000,00	136 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5153						100 000,00	16 000,00	116 000,00	Plyn
9)	3392	6121						153 000,00	33 000,00	186 000,00	Stavby
				Změny za Par	3392	celkem:		405 000,00	33 000,00	438 000,00	Zájmová činnost v kultuře
				Za Par	3392	celkem:		2 738 000,00		2 771 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3399	5168						80 000,00	-80 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
	3399	5169						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399	5492						0,00	75 000,00	75 000,00	Dary fyzickým osobám
				Změny za Par	3399	celkem:		330 000,00	95 000,00	425 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				Za Par	3399	celkem:		633 100,00		728 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3429	5139						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5492						33 000,00	17 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
				Změny za Par	3429	celkem:		39 000,00	19 000,00	58 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
				Za Par	3429	celkem:		174 400,00		193 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)	3612	5153						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Plyn
				Změny za Par	3612	celkem:		75 000,00	30 000,00	105 000,00	Bytové hospodářství
				Za Par	3612	celkem:		219 000,00		249 000,00	Bytové hospodářství
14)	3632	5137						0,00	11 380,00	11 380,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3632	5171						741 000,00	20 000,00	761 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3632	celkem:		741 000,00	31 380,00	772 380,00	Pohřebnictví
				Za Par	3632	celkem:		747 000,00		778 380,00	Pohřebnictví
16)	5512	5169						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	5512	celkem:		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
				Za Par	5512	celkem:		323 100,00		324 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114	5021		98071				23 000,00	500,00	23 500,00	Ostatní osobní výdaje
				Změny za Par	6114	celkem:		23 000,00	500,00	23 500,00	Volby do Parlamentu ČR
				Za Par	6114	celkem:		32 000,00		32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
17)	6171	5137						95 792,00	4 344,00	100 136,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				Změny za Par	6171	celkem:		95 792,00	4 344,00	100 136,00	Činnost místní správy
				Za Par	6171	celkem:		2 958 549,00		2 962 893,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna výdajů celkem	4 237 371,00	645 871,20	4 883 242,20
Rozpočtové výdaje celkem	23 474 000,00		30 259 061,20

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 165 440,00	591 871,20	18 757 311,20	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 000,00	5 000,00	169 000,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	24 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	669 000,00	5 000,00	674 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	20 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
Změna příjmů celkem							19 049 440,00	645 871,20	19 695 311,20	
Rozpočtové příjmy celkem							19 383 000,00		26 168 061,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 429,00	-277 724,00	762 705,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	646 150,00	-138 124,80	508 025,20	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 250,00	170 000,00	405 250,00	Provoz veřejné silniční
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 882 000,00	677 496,00	2 559 496,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 738 000,00	33 000,00	2 771 000,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	633 100,00	95 000,00	728 100,00	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 400,00	19 000,00	193 400,00	Ostatní zájmová
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 000,00	30 000,00	249 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	747 000,00	31 380,00	778 380,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 100,00	1 000,00	324 100,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 958 549,00	4 344,00	2 962 893,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							11 628 978,00	645 871,20	12 274 849,20	
Rozpočtové výdaje celkem							23 474 000,00		30 259 061,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5/2025-starosty, ze dne 30.06.2025

- ad 1) ZŠ dotace JAK SR
- ad 2) ZŠ dotace JAK ESF
- ad 3) KD za pronájem
- ad 4) Dar na kulturu Dubský B. vratka
- ad 5) DAR Něme Jan na údržbu hřítova
- ad 6) přeúčt. na pokrytí výdajů ost. š
- ad 7) Odpadkové koše BUS zastávky
- ad 8) ZŠ JAK průtok.dotace
- ad 9) KD-přístřešek u hospody

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 10) KK vystoupení kapel
- ad 11) Dar fyz.osobám-dotace poutř. atrakce
- ad 12) Posilovna-lanka, úklid materiál...
- ad 13) Plyn byty vyúčtování
- ad 14) Lavičky EVA-hřbitov KV
- ad 15) od J.Němce
- ad 16) SDH revize elektro
- ad 17) OÚ-monitor

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. 5/2025, starosty

Na zasedání dne: 30.07.2025

Zpracoval: Věra Dušková dne: 29.07.2025