

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3613	2132						3 600,00	500,00	4 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								3 600,00	500,00	4 100,00	Nebytové hospodářství
2)	3639	2111						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								30 000,00	20 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	3726	2111						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726								2 000,00	5 000,00	7 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
4)	6409	2328						0,00	110,00	110,00	Neidentifikované příjmy
5)	6409	2329						1 000,00	6 000,00	7 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								1 000,00	6 110,00	7 110,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								36 600,00	31 610,00	68 210,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5137						0,00	3 089,00	3 089,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	2212	5139						200 000,00	-3 089,00	196 911,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212								200 000,00	0,00	200 000,00	Silnice
8)	2310	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								0,00	50 000,00	50 000,00	Pitná voda
9)	3314	5137						0,00	4 110,00	4 110,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3314	5139						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314								10 000,00	14 110,00	24 110,00	Činnosti knihovnické
11)	3412	5169						50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3412	5171						0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								50 000,00	0,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3429	5021						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3429	5139						49 900,00	20 000,00	69 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3429	5171						170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429								229 900,00	4 000,00	233 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
16)	3639	5137						135 000,00	150 000,00	285 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3639	5169						210 000,00	400 000,00	610 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3639	6121						1 450 000,00	-800 000,00	650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								1 795 000,00	-250 000,00	1 545 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	6121						200 000,00	400 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722								200 000,00	400 000,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3745	5139						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3745	5169						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								120 000,00	0,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5512	5134						10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Prádlo, oděv a obuv
23)	5512	5137						20 000,00	3 500,00	23 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512								30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6171	5171						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								250 000,00	30 000,00	280 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 884 900,00	248 110,00	3 133 010,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							8 173 487,00	216 500,00	8 389 987,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:								8 173 487,00	216 500,00	8 389 987,00	
Financování celkem								8 173 487,00	216 500,00	8 389 987,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 600,00	500,00	4 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	182 250,00	20 000,00	202 250,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Využívání a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	6 110,00	7 110,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							188 850,00	31 610,00	220 460,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 003 000,00	50 000,00	1 053 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	636 450,00	14 110,00	650 560,00	Činnosti knihovnické
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	797 414,00	4 000,00	801 414,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 083 500,00	-250 000,00	5 833 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 189 000,00	400 000,00	1 589 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 865 000,00	30 000,00	2 895 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 574 364,00	248 110,00	12 822 474,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 173 487,00	216 500,00	8 389 987,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 173 487,00	216 500,00	8 389 987,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rekapitulace

Rozpočtové opatření č. 4/2025

			Před změnou č. 5/2025		Po změně č. 5/2025	
Příjmy			31.514.536,-Kč		31.546.146,-Kč	
Výdaje			39.688.023,-Kč		39.936.133,-Kč	
Financování	- 8.173.487,-Kč		- 8.389.987,-Kč			

Schváleno starostou dne 30.4.2025

- ad 1) Příjem z pronájmu nebytových prostor
- ad 2) Údržba - příjmy ze služeb údržby
- ad 3) Příjmy ze zapůjčení kontejneru na bioodpad
- ad 4) Vratka dobropisu do HČ
- ad 5) Vratka palet, přeplatky z plateb od občanů
- ad 6) Nové zrcadlo Rychtářov
- ad 7) Převod na pol. 5137
- ad 8) Pasport vodovodů
- ad 9) Židle na chodbu u knihovny
- ad 10) Barevné tonery do tiskárny
- ad 11) Přesun na pol. 5171
- ad 12) Drobné opravy (elektřina) na vleku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) DPP - Topení KD
- ad 14) Materiál - opravy v KD
- ad 15) Přesun na pol. 5139
- ad 16) Nákup majetku (kontejnery 88.504,-), koště, závaží, postřikovač
- ad 17) Demolice Pastoušky, úprava areálu údržby na kompostárně
- ad 18) Převod na položky 3639 5169 a 3722 6121 (areál na kompostárně - úprava plochy)
- ad 19) Úprava areálu na kompostárně (srovnání terénu a zpevnění plochy)
- ad 20) Materiál (desky u jednoty, keře,)
- ad 21) Přesun na pol. 5139
- ad 22) Přesun na pol. 5137
- ad 23) Zásahové obleky
- ad 24) Výměna vchodových dveří, výměna dveří na obecním úřadě

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: Schváleno starostou

Na zasedání dne: 30.04.2025

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 30.04.2025