

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

|                     | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 1)                  | 5512 | 2212 | 1426 |      |        |    |    | 0,00            | 215 000,00 | 215 000,00 | Příjem sankčních plateb přijatých od |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 215 000,00 | 215 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část    |
| Příjmy celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 215 000,00 | 215 000,00 |                                      |

| Výdaje              |      |      |      |           |        |    |    |                 |               |              |                                     |
|---------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně     | Název                               |
| 2)                  | 1070 | 5139 |      |           |        |    |    | 85 000,00       | 9 100,00      | 94 100,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený    |
| Celkem za Par: 1070 |      |      |      |           |        |    |    | 85 000,00       | 9 100,00      | 94 100,00    | Rybářství a myslivost               |
| 3)                  | 2212 | 5171 |      |           |        |    |    | 3 000 000,00    | -1 593 733,33 | 1 406 266,67 | Opravy a udržování                  |
| 4)                  | 2212 | 5171 | 459  |           |        |    |    | 0,00            | 1 012 100,33  | 1 012 100,33 | Opravy a udržování                  |
| 5)                  | 2212 | 5171 | 459  | 00459     |        |    |    | 0,00            | 581 633,00    | 581 633,00   | Opravy a udržování                  |
| 6)                  | 2212 | 6121 |      |           |        |    |    | 900 000,00      | -365 000,00   | 535 000,00   | Budovy, haly a stavby               |
| 7)                  | 2212 | 6122 |      |           |        |    |    | 0,00            | 365 000,00    | 365 000,00   | Stroje, přístroje a zařízení        |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |           |        |    |    | 3 900 000,00    | 0,00          | 3 900 000,00 | Silnice                             |
| 8)                  | 3117 | 5169 |      |           |        |    |    | 92 000,00       | 116 886,00    | 208 886,00   | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3117 |      |      |      |           |        |    |    | 92 000,00       | 116 886,00    | 208 886,00   | První stupeň základních škol        |
| 9)                  | 3421 | 5169 | 929  |           |        |    |    | 40 000,00       | -40 000,00    | 0,00         | Nákup ostatních služeb              |
| 10)                 | 3421 | 5169 | 929  | 170513502 |        |    |    | 77 560,00       | 40 000,00     | 117 560,00   | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |           |        |    |    | 117 560,00      | 0,00          | 117 560,00   | Využití volného času dětí a mládeže |
| 11)                 | 5512 | 5029 |      |           |        |    |    | 4 000,00        | -4 000,00     | 0,00         | Ostatní platby za provedenou práci  |
| 12)                 | 5512 | 5139 |      |           |        |    |    | 40 000,00       | 4 000,00      | 44 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený    |
| 13)                 | 5512 | 5151 |      |           |        |    |    | 9 000,00        | -1 500,00     | 7 500,00     | Studená voda                        |
| 14)                 | 5512 | 5171 |      |           |        |    |    | 6 847,50        | 1 500,00      | 8 347,50     | Opravy a udržování                  |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |           |        |    |    | 59 847,50       | 0,00          | 59 847,50    | Požární ochrana - dobrovolná část   |
| Výdaje celkem       |      |      |      |           |        |    |    | 4 254 407,50    | 125 986,00    | 4 380 393,50 |                                     |

| Financování        |      |     |      |      |        |    |    |                 |            |               |                                     |
|--------------------|------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------|
|                    | Par  | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně      | Název                               |
|                    | 8115 |     |      |      |        |    |    | 21 627 762,12   | -89 014,00 | 21 538 748,12 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |     |      |      |        |    |    | 21 627 762,12   | -89 014,00 | 21 538 748,12 |                                     |
| Financování celkem |      |     |      |      |        |    |    | 21 627 762,12   | -89 014,00 | 21 538 748,12 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |      |     |     |        |        |        |         |            |            |                   |
|---------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------|------------|------------|-------------------|
|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní | Změna      | Po změně   | Název             |
|               | 5512 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00    | 215 000,00 | 215 000,00 | Požární ochrana - |
| Příjmy celkem |      |      |     |     |        |        |        | 0,00    | 215 000,00 | 215 000,00 |                   |

| Výdaje        |      |      |     |     |        |        |        |              |            |              |                         |
|---------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|               | 1070 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 92 000,00    | 9 100,00   | 101 100,00   | Rybářství a myslivost   |
|               | 3117 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 893 489,60 | 116 886,00 | 5 010 375,60 | První stupeň základních |
| Výdaje celkem |      |      |     |     |        |        |        | 4 985 489,60 | 125 986,00 | 5 111 475,60 |                         |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 844 272,12 | -89 014,00 | 21 755 258,12 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 21 844 272,12 | -89 014,00 | 21 755 258,12 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) příjem za penále THT Poličky
- ad 2) nákup ryb
- ad 3) Přesun - oprava komunikace
- ad 4) Přesun - opr.komunikace Okružní - účto dle pokynů dotace KÚ
- ad 5) Přesun - opr.komunikace Okružní - účto dle pokynů dotace KÚ
- ad 6) Přesun - silnice stavby
- ad 7) Přesun - silnice - 2x ukazatel rychlosti
- ad 8) výměna dveří v ZŠ
- ad 9) Přesun - výb.řízení DS
- ad 10) Přesun - výb.řízení DS - účto dle pokynů dotace
- ad 11) Přesun - ref.mezd JSDHO
- ad 12) Přesun - materiál JSDHO
- ad 13) Přesun - el.energie JSDHO
- ad 14) Přesun - oprava auta JSDHO

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 : starostou

dne: 10.09.2025

dne: 10.09.2025