

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2025

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4222		00452				0,00	252 085,35	252 085,35	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	252 085,35	252 085,35	
2)	2310	2132	2310					811 229,00	-349 945,00	461 284,00	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310								811 229,00	-349 945,00	461 284,00	Pitná voda
3)	2321	2132	2310					0,00	349 945,00	349 945,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								0,00	349 945,00	349 945,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3612	2111						33 737,00	9 000,00	42 737,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	3612	2132						180 000,00	33 442,00	213 442,00	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								213 737,00	42 442,00	256 179,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2324						11 134,56	1 529,00	12 663,56	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								11 134,56	1 529,00	12 663,56	Nebytové hospodářství
7)	3639	2111						0,00	11 931,00	11 931,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3639	3113						10 000,00	150 000,00	160 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639								10 000,00	161 931,00	171 931,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								1 046 100,56	457 987,35	1 504 087,91	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5171						1 406 266,67	-1 260 582,67	145 684,00	Opravy a udržování
10)	2212	5171	459					1 012 100,33	1 260 582,67	2 272 683,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								2 418 367,00	0,00	2 418 367,00	Silnice
11)	3399	5222						50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
12)	3399	5321						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3399								50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3421	5151						0,00	1 980,00	1 980,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
14)	3421	6121	929	170113502				2 268 939,62	1 890,00	2 270 829,62	Stavby
15)	3421	6121	929	170513502				10 804 474,40	9 000,00	10 813 474,40	Stavby
Celkem za Par: 3421								13 073 414,02	12 870,00	13 086 284,02	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3631	5171						120 000,00	60 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								120 000,00	60 000,00	180 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3639	5163						300 000,00	83 000,00	383 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639								300 000,00	83 000,00	383 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	5512	5132						20 000,00	-800,00	19 200,00	Ochranné pomůcky
19)	5512	5169						30 550,50	2 200,00	32 750,50	Nákup ostatních služeb
20)	5512	5175						3 000,00	-2 200,00	800,00	Pohoštění
21)	5512	6122						0,00	800,00	800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								53 550,50	0,00	53 550,50	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6114	5021		98071				18 200,00	19 000,00	37 200,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6114	5173		98071				0,00	284,00	284,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114								18 200,00	19 284,00	37 484,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem								16 033 531,52	175 154,00	16 208 685,52	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						21 187 856,12	-282 833,35	20 905 022,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								21 187 856,12	-282 833,35	20 905 022,77	
Financování celkem								21 187 856,12	-282 833,35	20 905 022,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 450 154,60	252 085,35	35 702 239,95	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	811 229,00	-349 945,00	461 284,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	349 945,00	349 945,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 213 737,00	42 442,00	5 256 179,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	811 134,56	1 529,00	812 663,56	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 381 517,00	161 931,00	1 543 448,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							43 667 772,16	457 987,35	44 125 759,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	764 587,50	0,00	764 587,50	Ostatní záležitosti kultury,
3399	5222	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Neinvestiční transfery
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 207 261,62	12 870,00	13 220 131,62	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 320 000,00	60 000,00	1 380 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 886 570,00	83 000,00	7 969 570,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 108,00	19 284,00	43 392,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							23 202 527,12	175 154,00	23 377 681,12	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 404 366,12	-282 833,35	21 121 532,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 404 366,12	-282 833,35	21 121 532,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Doplatek dotace z KÚ na pořízení hasičského auta CAS 20
ad 2) Přesun - oprava záúčt. položky u pachtovného za vodu fi Čevak
ad 3) Přesun - oprava záúčt. položky u pachtovného za vodu fi Čevak
ad 4) platby záloh za energie - byt v Lučnické čp 79
ad 5) platby nájmů - byty NO a Lučnické 79
ad 6) vyúčt.vody v Lučnické 79 fi Čevak - přeplatek
ad 7) čištění komunikací v obci Hosín
ad 8) prodej hasičského auta TATRA 148
ad 9) Přesun - oprava komunikace Okružní ul.
ad 10) Přesun - oprava komunikace Okružní ul - účtováno dle pokynů dotace
ad 11) Přesun - oprava záúčt. položky u fin.daru
ad 12) Přesun - oprava záúčt. položky u fin.daru
ad 13) zálohy vody na stavbu dětská skupina
ad 14) fa za koordinátora BOZP na stavbě Dětská skupina za září - placeno z dotace MPSV -SR
ad 15) fa za koordinátora BOZP na stavbě Dětská skupina za září - placeno z dotace MPSV -EU

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Realizace připojení elektřiny - hřiště v Zahradní ul.
- ad 17) pojištění nového hasičského auta
- ad 18) Přesun - opr.zaúčt.dle pokynů KÚ - přihlášení auta CAS
- ad 19) Přesun - služby JSDHO
- ad 20) Přesun - pohoštění JSDHO
- ad 21) Přesun - opr.zaúčt.dle pokynů KÚ - přihlášení auta CAS
- ad 22) odměny volební komise na Volby do PSP - placeno z dotace KÚ
- ad 23) cestovné na volby do PSP - placeno z dotace KÚ

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: 01.10.2025

dne: 01.10.2025