

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	5139						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5171						165 000,00	100 000,00	265 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							215 000,00	150 000,00	365 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5331						1 700 000,00	107 000,00	1 807 000,00	Neinvestiční transfery příspěvkovým
Celkem za Par: 3113							1 700 000,00	107 000,00	1 807 000,00	Základní školy
3399	5169						112 900,00	50 000,00	162 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							112 900,00	50 000,00	162 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	6122						0,00	62 000,00	62 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511							0,00	62 000,00	62 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3722	5139						22 000,00	7 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5156						15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3722							37 000,00	0,00	37 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5139						20 000,00	-500,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5161						0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 5512							20 000,00	0,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137						200 000,00	-14 000,00	186 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5172						50 000,00	14 000,00	64 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	6121						1 345 273,72	231 000,00	1 576 273,72	Stavby
Celkem za Par: 6171							1 595 273,72	231 000,00	1 826 273,72	Činnost místní správy
6330	5341						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							600 000,00	100 000,00	700 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 280 173,72	700 000,00	4 980 173,72	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							0,00	700 000,00	700 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	700 000,00	700 000,00	
Financování celkem							0,00	700 000,00	700 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	150 000,00	380 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 144,00	107 000,00	1 865 144,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	62 000,00	1 162 000,00	Všeobecná ambulantní
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 301 773,72	231 000,00	9 532 773,72	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 830 000,00	100 000,00	1 930 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							14 569 917,72	700 000,00	15 269 917,72	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-785 000,00	700 000,00	-85 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-785 000,00	700 000,00	-85 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2341 - posílení závazného ukazatele na vodní díla v krajině o 150.000 Kč - nákup materiálu a oprava koupaliště ve Hvoždanech
- § 3113 - navýšení příspěvku PO o 107.000 Kč na základě rozhodnutí OZ 03/2025/06 na nákup vybavení a pomůcek na 2. oddělení MŠ
- § 3399 - navýšení závazného ukazatele na SPOZ o 50.000 Kč - pořádání kulturních akcí
- § 3511 - navýšení závazného ukazatele na všeobecnou zdravotní péči o 62.000 Kč - nákup sterilizátoru - rozhodnutí OZ 03/2025/16
- § 3722 - přesuny mezi položkami na ukazateli odvoz TKO - není navýšení
- § 5512 - přesuny mezi položkami na požární ochraně - není navýšení
- § 6171 - přesuny mezi položkami na ukazateli správa, navýšení 231.000 Kč - ponecháno jako rezerva
- § 6330 - posílení položky na převody do hospodářské činnosti a převody z FO o 100.000 Kč

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 700.000 Kč .

Financování položka 8115 - k vyrovnání rozpočtu zapojen zůstatek z loňského roku ve výši 700.000 Kč - rozhodnutí OZ 03/2025/05 z 18.06.2025

Na základě usnesení OZ 03/2025/05 schválila dne 19.06.2025 Bc. Markéta Balková, starostka

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: 03/2025/05

Na zasedání dne: 19.06.2025

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 19.06.2025