

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116			149117084			0,00	14 334,65	14 334,65	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			149517085			0,00	909 209,03	909 209,03	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4121						20 000,00	3 750,00	23 750,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4216			149117518			0,00	204 780,70	204 780,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4216			149517519			0,00	3 481 271,93	3 481 271,93	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4222						0,00	960 000,00	960 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								20 000,00	5 573 346,31	5 593 346,31	
7)	1032	2111						0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								0,00	8 000,00	8 000,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2119	2111						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2119								0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
9)	3639	3111						0,00	735 979,00	735 979,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	735 979,00	735 979,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2112						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
11)	3725	2324						170 000,00	80 000,00	250 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								170 000,00	95 000,00	265 000,00	Využívání a zneškodňování
12)	6171	2310						0,00	360,00	360,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171								0,00	360,00	360,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								190 000,00	6 427 685,31	6 617 685,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2341	5169						0,00	8 531,00	8 531,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341								0,00	8 531,00	8 531,00	Vodní díla v zemědělské krajině
14)	3113	5331						2 908 924,00	408 924,00	3 317 848,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
15)	3113	5336		149117084				0,00	14 334,65	14 334,65	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3113	5336		149517085				0,00	243 689,03	243 689,03	Neinvestiční transfery zřízeným
17)	3113	6351		149117518				0,00	204 780,70	204 780,70	Investiční transfery zřízeným
18)	3113	6351		149517519				0,00	3 481 271,93	3 481 271,93	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								2 908 924,00	4 353 000,31	7 261 924,31	Základní školy
19)	3314	5021						0,00	15 120,00	15 120,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3314	5137						0,00	85 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3314	5137		149517085				0,00	565 758,00	565 758,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3314	5139						10 000,00	55 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3314	5139		149517085				0,00	13,00	13,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3314	5169						72 500,00	30 000,00	102 500,00	Nákup ostatních služeb
25)	3314	5169		149517085				0,00	64 575,00	64 575,00	Nákup ostatních služeb
26)	3314	5171						6 000,00	20 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
27)	3314	6121						600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3314								688 500,00	235 466,00	923 966,00	Činnosti knihovnické
28)	3392	5137						0,00	20 050,00	20 050,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392								0,00	20 050,00	20 050,00	Zájmová činnost v kultuře
29)	3429	5222						30 000,00	54 000,00	84 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								30 000,00	54 000,00	84 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
30)	3612	5163						0,00	5 661,00	5 661,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3612								0,00	5 661,00	5 661,00	Bytové hospodářství
31)	3639	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								20 000,00	10 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3722	5139						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3722	5169						850 000,00	100 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								880 000,00	115 000,00	995 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
34)	3725	5138						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
35)	3725	5169						180 000,00	50 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								180 000,00	70 000,00	250 000,00	Využívání a zneškodňování
36)	3745	5151						0,00	8 000,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3745								0,00	8 000,00	8 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	4351	5153						55 000,00	25 000,00	80 000,00	Plyn
38)	4351	5154						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351								80 000,00	35 000,00	115 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
39)	5512	5039						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
40)	5512	5131						0,00	9 000,00	9 000,00	Potraviny
41)	5512	5139						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	5512	5163						500,00	413,00	913,00	Služby peněžních ústavů
43)	5512	5167						8 000,00	2 300,00	10 300,00	Služby školení a vzdělávání
44)	5512	5169						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
45)	5512	5171						25 000,00	400 000,00	425 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								73 500,00	441 713,00	515 213,00	Požární ochrana - dobrovolná část
46)	6171	5179						15 000,00	36,00	15 036,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171								15 000,00	36,00	15 036,00	Činnost místní správy
47)	6399	5362						400 000,00	300 000,00	700 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								400 000,00	300 000,00	700 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								5 275 924,00	5 656 457,31	10 932 381,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
48)	8115					38 309 414,69	-771 228,00	37 538 186,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						38 309 414,69	-771 228,00	37 538 186,69	
Financování celkem						38 309 414,69	-771 228,00	37 538 186,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 362 794,81	5 573 346,31	34 936 141,12	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Podpora ostatních
2119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	515 000,00	735 979,00	1 250 979,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	95 000,00	265 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	360,00	2 360,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 049 794,81	6 427 685,31	36 477 480,12	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	8 531,00	408 531,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 096 899,50	4 353 000,31	7 449 899,81	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 224 250,00	235 466,00	1 459 716,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 674 000,00	20 050,00	1 694 050,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	54 000,00	99 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 520 000,00	5 661,00	1 525 661,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 706 307,00	10 000,00	1 716 307,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	115 000,00	1 015 000,00	Sběr a soz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 000,00	70 000,00	282 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 158 000,00	8 000,00	2 166 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	508 000,00	35 000,00	543 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 500,00	441 713,00	707 213,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 647 500,00	36,00	3 647 536,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 192 540,00	300 000,00	1 492 540,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 549 996,50	5 656 457,31	24 206 453,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 675 979,69	-771 228,00	11 904 751,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 675 979,69	-771 228,00	11 904 751,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) příjem části dotace na venkovní učebnu-přepošleme škole
- ad 2) příjem části dotace na venkovní učebnu-přepošleme škole+ 665.520,- dotace Modernizace knihovny
- ad 3) navýšení dotace - nová smlouva s obcí Vrbice na výjezdni jednotku SDH
- ad 4) příjem části dotace na venkovní učebnu-přepošleme škole
- ad 5) příjem části dotace na venkovní učebnu-přepošleme škole
- ad 6) navýšení příjmů o dotaci od Krhr.kraje na rekonstrukci ul. Prof. Seemana
- ad 7) navýšení příjmů za samotěžbu dřeva
- ad 8) navýšení příjmů za prodej el.energie z fotovoltaiky
- ad 9) navýšení příjmů za prodej pozemku v lok. Z1
- ad 10) navýšení příjmů za prodej žlutých pytlů
- ad 11) navýšení příjmů od Eko-komu za vytříděný odpad
- ad 12) navýšení příjmů za prodej starého papíru do sběrný
- ad 13) navýšení výdajů na hydrologický posudek rybníku Šmejkal
- ad 14) navýšení příspěvku škole-dofinancování pedagogů a nepedagogů
- ad 15) přeposlání části dotace na venkovní učebnu škole
- ad 16) přeposlání části dotace na venkovní učebnu škole
- ad 17) přeposlání části dotace na venkovní učebnu škole
- ad 18) přeposlání části dotace na venkovní učebnu škole
- ad 19) navýšení výdajů na DPP - malování knihovny
- ad 20) navýšení výdajů na drobný hmotný majetek
- ad 21) výdaje na DHM pořízený z dotace
- ad 22) navýšení výdajů na materiál pro knihovnu včetně výdajů z vlastních zdrojů k dotaci
- ad 23) výdaje na materiál pořízený z dotace
- ad 24) navýšení výdajů na služby pro knihovnu
- ad 25) výdaje na služby pořízené z dotace
- ad 26) navýšení výdajů na zednické práce-vysekání pro nové topení, zaházení
- ad 27) přesun do jiných položek par. 3314-není investiční dotace na modernizaci knihovny
- ad 28) pořízení sanitačního přístroje
- ad 29) navýšení dotací pro spolky - nově Stezka Češov 10.000,- + Rybáři 44.000,-
- ad 30) navýšení výdajů na pojistné domu čp. 159
- ad 31) navýšení výdajů spojených s prodejem pozemků - geometrické plány
- ad 32) navýšení výdajů na nákup pytlů na odpad
- ad 33) navýšení výdajů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu
- ad 34) navýšení výdajů na nákup pytlů na tříděný odpad určených k prodeji
- ad 35) navýšení výdajů na odvoz a likvidaci tříděného odpadu
- ad 36) navýšení výdajů na vodu
- ad 37) navýšení výdajů na plyn v DPS - bude se přefakturovávat
- ad 38) navýšení výdajů na el. energii v DPS - bude se přefakturovávat
- ad 39) navýšení výdajů - refundace ZP a SP
- ad 40) navýšení výdajů na potraviny - obědy při výročí SDH
- ad 41) navýšení materiálních výdajů SDH - výročí
- ad 42) navýšení výdajů na pojistné SDH - pojištění soutěže
- ad 43) navýšení výdajů na školení hasičů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) navýšení výdajů na služby pro SDH

ad 45) výměna oken a dveří v SDH

ad 46) navýšení výdajů na příspěvek Sdružení samospráv, Sdružení měst a obcí

ad 47) navýšení výdajů na DPH za město včetně přenesené daňové povinnosti

ad 48) ponechání peněz na účtu z navýšených příjmů

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: Z2 Na zasedání dne: 09.06.2025

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 09.06.2025