

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341						11 000,00	500,00	11 500,00	Poplatek ze psů
2)		4111		98071				31 000,00	1 500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116		143133092				0,00	158 365,59	158 365,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		143533092				0,00	665 326,21	665 326,21	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4122		1441				16 837,85	-4 375,30	12 462,55	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122		1445				151 540,65	-39 377,70	112 162,95	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								210 378,50	781 938,80	992 317,30	
7)	4351	2111						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351								100 000,00	50 000,00	150 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem								310 378,50	831 938,80	1 142 317,30	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2341	5169						8 531,00	30 000,00	38 531,00	Nákup ostatních služeb
9)	2341	6130						400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2341								408 531,00	0,00	408 531,00	Vodní díla v zemědělské krajině
10)	2411	5161						400,00	1 000,00	1 400,00	Poštovní služby
11)	2411	5179						55 000,00	-1 000,00	54 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 2411								55 400,00	0,00	55 400,00	Záležitosti pošt
12)	3113	5336		143133092				0,00	158 365,59	158 365,59	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3113	5336		143533092				0,00	665 326,21	665 326,21	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3113	5336		1441				16 837,85	-4 375,30	12 462,55	Neinvestiční transfery zřízeným
15)	3113	5336		1445				151 540,65	-39 377,70	112 162,95	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								168 378,50	779 938,80	948 317,30	Základní školy
16)	3612	5021						20 000,00	5 800,00	25 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3612								20 000,00	5 800,00	25 800,00	Bytové hospodářství
17)	4351	5151						60 000,00	8 000,00	68 000,00	Studená voda
18)	4351	5153						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Plyn
19)	4351	5154						35 000,00	17 000,00	52 000,00	Elektrická energie
20)	4351	5171						85 000,00	50 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								260 000,00	95 000,00	355 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
21)	5512	5139						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	5512	5163						913,00	418,00	1 331,00	Služby peněžních ústavů
23)	5512	5179						0,00	13 727,00	13 727,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 5512								40 913,00	29 145,00	70 058,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6114	5175		98071				2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								2 000,00	1 500,00	3 500,00	Volby do Parlamentu ČR
25)	6171	5153						30 000,00	25 000,00	55 000,00	Plyn
26)	6171	5321						30 000,00	6 500,00	36 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171								60 000,00	31 500,00	91 500,00	Činnost místní správy
27)	6402	5364		98008				12 597,00	-12 597,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								12 597,00	-12 597,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								1 027 819,50	930 286,80	1 958 106,30	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
28)		8115						37 538 186,69	98 348,00	37 636 534,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								37 538 186,69	98 348,00	37 636 534,69	
Financování celkem								37 538 186,69	98 348,00	37 636 534,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 936 141,12	781 938,80	35 718 079,92	Bez paragrafu
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							35 186 141,12	831 938,80	36 018 079,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 449 899,81	779 938,80	8 229 838,61	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 661,00	5 800,00	1 531 461,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 000,00	95 000,00	638 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 213,00	29 145,00	736 358,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	1 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 647 536,00	31 500,00	3 679 036,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 078,00	-12 597,00	23 481,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							13 940 387,81	930 286,80	14 870 674,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 904 751,69	98 348,00	12 003 099,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 904 751,69	98 348,00	12 003 099,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení příjmů - poplatky za psy
- ad 2) navýšení příjmů dotace na volby dle skutečnosti
- ad 3) navýšení příjmů - průtoková dotace pro škoku šablony OP J.A. Komenský - SR
- ad 4) navýšení příjmů - průtoková dotace pro škoku šablony OP J.A. Komenský - EU
- ad 5) snížení dotace o vratku na potravinovou pomoc-průtok. dotace SR
- ad 6) snížení dotace o vratku na potravinovou pomoc-průtok. dotace EU
- ad 7) navýšení příjmů od obyvatel DPS za vodu, plyn, el. en. včetně záloh placených měsíčně
- ad 8) přesun v rámci par. 2341 - rozbor sedimentu, hydrolog. posudek
- ad 9) přesun v rámci par. 2341 na pol. 5169
- ad 10) přesun v rámci par. 2411 - poštovní služby pošty
- ad 11) přesun v rámci par. 2411 na pol. 5161
- ad 12) navýšení výdajů - průtoková dotace pro škoku šablony OP J.A. Komenský - EU
- ad 13) navýšení výdajů - průtoková dotace pro škoku šablony OP J.A. Komenský - SR
- ad 14) snížení výdajů na potravinovou pomoc - vratka od školy nevyčerpano - průtoková dotace EU
- ad 15) snížení výdajů na potravinovou pomoc - vratka od školy nevyčerpano - průtoková dotace SR
- ad 16) navýšení výdajů na DPP - výmalba bytu po paní Pešoutové
- ad 17) navýšení výdajů na spotř. vody v DPS - bude přefakturace za byty
- ad 18) navýšení výdajů na spotř. plynu v DPS - bude přefakturace za byty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) navýšení výdajů na spotř. el. en. v DPS - něco bude přefakturace za byt
- ad 20) navýšení výdajů na opravy v DPS - havárie výtahu, opravy v bytech
- ad 21) navýšení výdajů na materiál pro SDH - na oslavy, na výměnu oken
- ad 22) navýšení výdajů na pojištění hasičské soutěže při oslavách SDH
- ad 23) navýšení výdajů - náhrada pro SDH na výdaje spojené s oslavami výročí - oblečení, pěna
- ad 24) navýšení výdajů na občerstvení spojené s volbami dle skutečné výše přijaté dotace
- ad 25) navýšení výdajů na spotřebu plynu
- ad 26) navýšení výdajů na projednávání přestupků - VPS s městem Jičín
- ad 27) snížení par. 6402 - vratky dotací dle skutečnosti
- ad 28) zapojení peněz z účtu na navýšené výdaje

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: číslo R8/2025 Na zasedání dne: 05.08.2025

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 05.08.2025