

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			143133091			0,00	125 446,94	125 446,94	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			143533091			0,00	527 028,26	527 028,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4213	8035		160189517			0,00	292 760,00	292 760,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4213	8035		160589518			0,00	157 640,00	157 640,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								0,00	1 102 875,20	1 102 875,20	
5)	3113	2229						0,00	208 397,62	208 397,62	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113								0,00	208 397,62	208 397,62	Základní školy
		3399	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3631	2324						2 500,00	13 000,00	15 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								2 500,00	13 000,00	15 500,00	Veřejné osvětlení
7)	3722	2111						0,00	4 840,00	4 840,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								0,00	4 840,00	4 840,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem								2 500,00	1 334 112,82	1 336 612,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2141	5169					89 800,00	-80 000,00	9 800,00	Nákup ostatních služeb
9)	2141	6119					0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2141							89 800,00	0,00	89 800,00	Vnitřní obchod
10)	3113	5171					5 000,00	150 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
11)	3113	5336			143133091		0,00	125 446,94	125 446,94	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3113	5336			143533091		0,00	527 028,26	527 028,26	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							5 000,00	802 475,20	807 475,20	Základní školy
13)	3322	5166					0,00	35 000,00	35 000,00	Konzultační, poradenské a právní
14)	3322	5169					430 000,00	-35 000,00	395 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3322	5171					1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
16)	3322	6121					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3322							2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	Zachování a obnova kulturních
17)	3632	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3632	5139					8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							8 000,00	0,00	8 000,00	Pohřebnictví
19)	3639	5011					5 940,00	1 300,00	7 240,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3639	5038					0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
21)	3639	5038			144113022		47,00	-47,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
22)	3639	5038			144513022		153,00	-153,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
23)	3639	5132					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
24)	3639	5137					36 000,00	-1 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3639	5154					7 200,00	-1 000,00	6 200,00	Elektrická energie
26)	3639	5171					150 000,00	-600,00	149 400,00	Opravy a udržování
27)	3639	6122	8035				0,00	112 600,00	112 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
28)	3639	6122					600 000,00	-563 000,00	37 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
29)	3639	6122	8035		160189517		0,00	292 760,00	292 760,00	Stroje, přístroje a zařízení
30)	3639	6122	8035		160589518		0,00	157 640,00	157 640,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							800 340,00	0,00	800 340,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	4349	5321	5008				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4349							0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
32)	4351	5221					96 000,00	-96 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4351							96 000,00	-96 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská
33)	6112	5167					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
34)	6112	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6112							15 000,00	0,00	15 000,00	Zastupitelstva obcí
35)	6171	5137					19 700,00	30 000,00	49 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	6171	5167					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
37)	6171	5172					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Podlimitní programové vybavení
38)	6171	5173					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Cestovné
39)	6171	5175					7 000,00	-1 030,00	5 970,00	Pohoštění
40)	6171	5179					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
41)	6171	5321	5008				0,00	20 630,00	20 630,00	Neinvestiční transfery obcím
42)	6171	5321					17 600,00	-17 600,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							109 300,00	30 000,00	139 300,00	Činnost místní správy
43)	6320	5163					58 000,00	25 000,00	83 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							58 000,00	25 000,00	83 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							3 611 440,00	857 475,20	4 468 915,20	

Financování

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 473 928,00	-476 637,62	997 290,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 473 928,00	-476 637,62	997 290,38	
Financování celkem							1 473 928,00	-476 637,62	997 290,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 639 432,00	1 102 875,20	16 742 307,20	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 840,00	208 397,62	356 237,62	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	13 000,00	15 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	4 840,00	34 840,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							15 819 772,00	1 334 112,82	17 153 884,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	802 475,20	2 802 475,20	Základní školy
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	-96 000,00	0,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 900 000,00	30 000,00	1 930 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	25 000,00	83 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							4 054 000,00	857 475,20	4 911 475,20	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 473 928,00	-476 637,62	997 290,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 473 928,00	-476 637,62	997 290,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) průtokový transfer pro ZŠ a MŠ
- ad 2) průtokový transfer pro ZŠ a MŠ
- ad 3) nákup pracovní čtyřkolky
- ad 4) nákup pracovní čtyřkolky
- ad 5) vratka závazné ukazatelé ZŠ a MŠ
- ad 6) vyúčtování elektřiny - přeplatek
- ad 7) smlouvy o tříd. odpadu
- ad 8) převod položky v rámci paragrafu
- ad 9) převod položky (viz. identita)
- ad 10) oprava schody + chodníček
- ad 11) průtokový transfer pro ZŠ a MŠ
- ad 12) průtokový transfer pro ZŠ a MŠ
- ad 13) převod položky v rámci paragrafu
- ad 14) převod položky v rámci paragrafu
- ad 15) převod položky v rámci paragrafu
- ad 16) převod položky v rámci paragrafu
- ad 17) převod položky v rámci paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) převod položky v rámci paragrafu
- ad 19) převod položky v rámci paragrafu
- ad 20) převod položky v rámci paragrafu
- ad 21) převod položky v rámci paragrafu
- ad 22) převod položky v rámci paragrafu
- ad 23) převod položky v rámci paragrafu
- ad 24) převod položky v rámci paragrafu
- ad 25) převod položky v rámci paragrafu
- ad 26) převod položky v rámci paragrafu
- ad 27) nákup pracovní čtyřkolky
- ad 28) značení dotace, nákup pracovní čtyřkolky
- ad 29) nákup pracovní čtyřkolky
- ad 30) nákup pracovní čtyřkolky
- ad 31) změna paragrafu
- ad 32) převod na jiný paragraf
- ad 33) převod položky v rámci paragrafu
- ad 34) převod položky v rámci paragrafu
- ad 35) počítače
- ad 36) převod položky v rámci paragrafu
- ad 37) převod položky v rámci paragrafu
- ad 38) převod položky v rámci paragrafu
- ad 39) převod položky v rámci paragrafu
- ad 40) převod položky v rámci paragrafu
- ad 41) změna ceny VPS s Turnovem a doplnění ORG
- ad 42) převod položky v rámci paragrafu
- ad 43) navýšení pojistných částek

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: 14

Na zasedání dne: 29.05.2025

Zpracoval: Ilona Athertonová dne: 29.05.2025