

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4122	451					0,00	140 000,00	140 000,00	dotace na úroky z úvěru z POV
Celkem za Par:							0,00	140 000,00	140 000,00	
1)	6310	2141					1 000,00	60 000,00	61 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	60 000,00	61 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 000,00	200 000,00	201 000,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1014	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014							0,00	3 000,00	3 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	2115	6122	101				0,00	110 000,00	110 000,00	příprava FVE - RES+3
Celkem za Par: 2115							0,00	110 000,00	110 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
3)	3113	6121	196				5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Základní školy
	3341	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	poplatky za rozhlas
Celkem za Par: 3341							0,00	1 000,00	1 000,00	Rozhlas a televize
4)	3412	5171					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							5 000,00	20 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3612	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Bytové hospodářství
6)	3631	5169	30				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3631	6121					136 000,00	50 000,00	186 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							136 000,00	75 000,00	211 000,00	Veřejné osvětlení
8)	3639	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	200 000,00	200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3725	5169					4 000,00	9 200,00	13 200,00	Kontejnery na textil
Celkem za Par: 3725							4 000,00	9 200,00	13 200,00	Využívání a zneškodňování
	3744	6119	3744	1481			0,00	85 850,00	85 850,00	Ostatní nákup dlouhodobého
10)	3744	6119	3744	148515501			0,00	113 850,00	113 850,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3744							0,00	199 700,00	199 700,00	Protierozní, protilavinová a
11)	6171	5171					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							40 000,00	30 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 195 000,00	1 667 900,00	6 862 900,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 372 000,00	1 467 900,00	4 839 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 372 000,00	1 467 900,00	4 839 900,00	
Financování celkem							3 372 000,00	1 467 900,00	4 839 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 598 000,00	140 000,00	16 738 000,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	60 000,00	61 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 599 000,00	200 000,00	16 799 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ozdravování
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	110 000,00	310 000,00	Úspora energie a
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 816 600,00	1 000 000,00	6 816 600,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	20 000,00	48 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	75 000,00	375 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 038 200,00	200 000,00	2 238 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	9 200,00	13 200,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	199 700,00	234 700,00	Protierozní, protilavinová
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 691 000,00	30 000,00	1 721 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 262 800,00	1 667 900,00	11 930 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 786 000,00	1 467 900,00	3 253 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 786 000,00	1 467 900,00	3 253 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy : dotace z POV na úroky z úvěru 140 tis a úroky z termínovaného vkladu 60 tis.

Výdaje:

- par. 1014 - záchranná stanice Pasíčka - fin. dar 3 tis
- par. 2115 - RES+3 - FVe 110 tis.
- par. 3113 - 1 mil. navýšení na energetické úspory v ZŠ - fasáda
- par. 3341 - poplatky Český rozhlas 1 tis.
- par. 3631 - osvětlení VSA 50 tis.
- par. 3412 - čištění hřiště VSA
- par. 3612 -výměna bojleru v bytě č. 2 - havárie. 20 tis.
- par. 3631 - pasport veřejného osvětlení - 25tis (dotace přijata v roce 2024)
- par. 3639 - kamenná zeď ve středu obce 200 tis.
- par.3725 - kontejnery natextil - roční poplatek za provoz +9,2 tis
- par. 3744 - digitální povodňový plán 199,7 tis (dotace je v rozpočtu)
- par. 6171 - výmalba na OÚ a zasedací místnost 30tis

- ad 1) úroky z TV
- ad 2) Pasíčka
- ad 3) energetické úspory - ZŠ
- ad 4) čištění hřiště
- ad 5) výměna bojleru v bytě č. 2
- ad 6) pasport veřejného osvětlení
- ad 7) osvětlení VSA
- ad 8) kamenná zeď ve středu obce
- ad 9) umístění kontejnerů na textil - navýšení 2025
- ad 10) Digitální povodňový plán - EU

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 11) výměna koberců + výmalba

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: 23/2025

Na zasedání dne: 09.04.2025

Zpracoval: Romana Koutná dne: 10.04.2025