

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
1)		2420						0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Splátky půjčených prostředků od
2)		4216		62024	17089			0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
Příjmy celkem								0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5164						33 000,00	81 000,00	114 000,00	Nájemné
4)	2212	6121	65					20 000,00	300 000,00	320 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								53 000,00	381 000,00	434 000,00	Silnice
5)	3639	6121						50 000,00	400 000,00	450 000,00	Budovy, haly a stavby
6)	3639	6122						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
7)	3639	6123						1 000 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639								2 050 000,00	3 000 000,00	5 050 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139						15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	6121						53 000,00	-30 000,00	23 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722								68 000,00	0,00	68 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	5311	5169						160 000,00	-15 500,00	144 500,00	Nákup ostatních služeb
9)	5311	5321		3002				30 000,00	15 500,00	45 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311								190 000,00	0,00	190 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
10)	5512	6121	67					600 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	Stavby
11)	5512	6122	7					0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								600 000,00	2 570 000,00	3 170 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5169		32024	98193			144 000,00	-144 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115								144 000,00	-144 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
12)	6117	5021		12024	98348			49 098,00	-49 098,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
13)	6117	5139		12024	98348			1 852,00	-1 852,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	6117	5164		12024	98348			12 268,83	-12 268,83	0,00	Nájemné
15)	6117	5169		12024	98348			25 672,17	-25 672,17	0,00	Nákup ostatních služeb
16)	6117	5175		12024	98348			4 800,00	-4 800,00	0,00	Pohoštění
17)	6117	5175			98348			2 309,00	-2 309,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								96 000,00	-96 000,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu
18)	6320	5163						335 988,00	500 000,00	835 988,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								335 988,00	500 000,00	835 988,00	Pojištění funkčně nespecifikované
19)	6409	6421						0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Investiční půjčené prostředky fundacím,
Celkem za Par: 6409								0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								3 536 988,00	9 711 000,00	13 247 988,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						8 116 905,44	5 961 000,00	14 077 905,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								8 116 905,44	5 961 000,00	14 077 905,44	
Financování celkem								8 116 905,44	5 961 000,00	14 077 905,44	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 815 924,00	3 750 000,00	29 565 924,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							25 815 924,00	3 750 000,00	29 565 924,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 746 000,00	381 000,00	4 127 000,00	Silnice
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 551 500,00	3 000 000,00	9 551 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 141 985,00	2 570 000,00	3 711 985,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	-144 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	-96 000,00	0,00	Volby do Evropského
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 988,00	500 000,00	835 988,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 139,00	3 500 000,00	4 601 139,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 116 612,00	9 711 000,00	22 827 612,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 264 445,44	5 961 000,00	13 225 445,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 264 445,44	5 961 000,00	13 225 445,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Návrh usnesení :

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2025, kterým dojde k

navýšení příjmů	o 3 750 000,--	na celkové příjmy	40 445 373,07
navýšení výdajů	o 9 711 000,--	na celkové výdaje	53 670 818,51
navýšení financování	o 5 961 000,--	na celkové financování	13 225 445,-

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

- ad 1) splátka NFV od Železniční společnosti o.p.s.
- ad 2) dotace Změna územního plánu
- ad 3) nájem pozemků - parkoviště Mořina
- ad 4) zastávka Příchovice
- ad 5) garáž
- ad 6) sekačka
- ad 7) traktor
- ad 8) přesun na pol. 5321
- ad 9) přesun z pol. 5169
- ad 10) hasičárna Polubný
- ad 11) vozejk SDH Příchovice
- ad 12) opr. dle skutečnosti
- ad 13) opr. dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) opr. dle skutečnosti
- ad 15) opr. dle skutečnosti
- ad 16) opr. dle skutečnosti
- ad 17) opr. dle skutečnosti
- ad 18) pojištění sekačky a traktoru
- ad 19) inv.NFV pro Železniční společnosti o.p.s.

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: 35/25

Na zasedání dne: 09.04.2025

Zpracoval: Alena Černá dne: 09.04.2025