

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)		1511						625 000,00	20 000,00	645 000,00	Daň z nemovitých věcí
2)		4129						0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:								625 000,00	180 000,00	805 000,00	
3)	3632	2131						28 000,00	20 000,00	48 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								28 000,00	20 000,00	48 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								653 000,00	200 000,00	853 000,00	

Výdaje											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2219	5139						85 000,00	27 000,00	112 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	2219	5171						215 000,00	200 000,00	415 000,00	Opravy a udržování
6)	2219	6121						2 000 000,00	-227 000,00	1 773 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	3319	5169						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3639	5169						0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3639	5362						300,00	4 000,00	4 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
10)	3639	6130						130 000,00	433 000,00	563 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								130 300,00	444 000,00	574 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5321						40 000,00	4 736,00	44 736,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3722								40 000,00	4 736,00	44 736,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3745	5163						4 000,00	62,00	4 062,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745								4 000,00	62,00	4 062,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5512	5137						0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	5512	6122						0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								0,00	200 000,00	200 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								2 494 300,00	678 798,00	3 173 098,00	

Financování											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)		8115						2 866 500,00	478 798,00	3 345 298,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 866 500,00	478 798,00	3 345 298,00	
Financování celkem								2 866 500,00	478 798,00	3 345 298,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 991 600,00	180 000,00	5 171 600,00	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 000,00	20 000,00	49 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								5 020 600,00	200 000,00	5 220 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 500,00	30 000,00	75 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 300,00	444 000,00	574 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	4 736,00	344 736,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 280,00	62,00	413 342,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	200 000,00	236 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							965 080,00	678 798,00	1 643 878,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-133 500,00	478 798,00	345 298,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-133 500,00	478 798,00	345 298,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení příjmů z daně z nemovitosti
- ad 2) navýšení příjmů o dotaci od MAS Český ráj na vybavení SDH
- ad 3) navýšení příjmů za hrobová místa
- ad 4) přesun v rámci par. 2219 z pol. 6121
- ad 5) přesun v rámci par. 2219 z pol. 6121
- ad 6) přesun v rámci par. 2219 na pol. 5171 a 5139
- ad 7) navýšení výdajů na kulturní akce - doprava na výlet, hudební produkce atd.
- ad 8) navýšení výdajů na pořízení geometrického plánu
- ad 9) navýšení výdajů na platby spojené s podáním návrhu na vklad do KN
- ad 10) navýšení výdajů na nákup pozemků
- ad 11) navýšení výdajů na příspěvek na sběrný dvůr v Sobotce
- ad 12) navýšení výdajů na pojištění traktůrku
- ad 13) navýšení výdajů na vybavení SDH - částečně z dotace
- ad 14) navýšení výdajů na vybavení SDH - částečně z dotace
- ad 15) 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: Z13 Na zasedání dne: 19.06.2025

Zpracoval: Monika Smetanova dne: 19.06.2025