

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4216	137		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4222	137		00452			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								140 000,00	830 000,00	970 000,00	
5)	3392	2322						0,00	21 000,00	21 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3392								0,00	21 000,00	21 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3399	2321	140					0,00	19 400,00	19 400,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								0,00	19 400,00	19 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem								140 000,00	870 400,00	1 010 400,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5156						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
8)	2212	5169						564 000,00	33 000,00	597 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								579 000,00	38 000,00	617 000,00	Silnice
9)	2219	5171						700 000,00	940 000,00	1 640 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								700 000,00	940 000,00	1 640 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2321	5171						50 000,00	170 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								50 000,00	170 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	2411	5151						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
12)	2411	6121						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2411								505 000,00	202 000,00	707 000,00	Záležitosti pošt
13)	3392	5169						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								100 000,00	40 000,00	140 000,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3412	5139						50 000,00	117 000,00	167 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3412	5171						86 000,00	170 000,00	256 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								136 000,00	287 000,00	423 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
16)	3612	6121						900 000,00	570 000,00	1 470 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								900 000,00	570 000,00	1 470 000,00	Bytové hospodářství
17)	4351	6121						0,00	570 000,00	570 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4351								0,00	570 000,00	570 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
18)	5512	6122	137					2 000,00	45 000,00	47 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)	5512	6122	137		00452			0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
20)	5512	6122	137		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								2 000,00	795 000,00	797 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								2 972 000,00	3 612 000,00	6 584 000,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8127						390 200,00	2 741 600,00	3 131 800,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
Celkem za Par:								390 200,00	2 741 600,00	3 131 800,00	
Financování celkem								390 200,00	2 741 600,00	3 131 800,00	

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	23 080 360,41	830 000,00	23 910 360,41	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 396 000,00	21 000,00	1 417 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	19 400,00	69 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							24 526 360,41	870 400,00	25 396 760,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 719 000,00	38 000,00	1 757 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 000,00	940 000,00	1 692 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	976 000,00	170 000,00	1 146 000,00	Odvádění a čistění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	202 000,00	842 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 423 000,00	40 000,00	3 463 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 000,00	287 000,00	746 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 605 500,00	570 000,00	3 175 500,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 533 000,00	570 000,00	2 103 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	795 000,00	887 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							12 199 500,00	3 612 000,00	15 811 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 139,59	2 741 600,00	5 511 739,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 770 139,59	2 741 600,00	5 511 739,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýš.příjmu-daň z hazard.her
- ad 2) navýš.příjmu-daň z hazard.her
- ad 3) dotace MVČR-přívěs hasiči
- ad 4) dotace kraje-přívěs hasiči
- ad 5) příjem poj.plnění-okno pekárna
- ad 6) dotace MAS-rej masek 2026
- ad 7) vysíkání talut
- ad 8) dopravní značení KoDuS, pošta
- ad 9) navýšení oprav chodníků-východ, oprava chodníků Račany
- ad 10) opravy vpustí Dražice východ
- ad 11) pošta-spotřeba vody
- ad 12) PD-rekonstr.pošty-část již v rozpočtu byla
- ad 13) služby KD
- ad 14) plotové díly-hřiště SA
- ad 15) oprava chodníčku kolem tribuny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) FVE BD 260

ad 17) FVE pečovák

ad 18) přívěs hasiči-z vlastních zdrojů

ad 19) přívěs hasiči-z dotace kraje

ad 20) přívěs hasiči-z dotace MVČR

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: 127/2025 Na zasedání dne: 28.08.2025

Zpracoval: Jaroslava Slabá dne: 03.09.2025

Zveřejněno na webových stránkách obce dne: