

Rozpočtová opatření 2025

V ý d a j e

	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1/2025	Rozpočtové opatření č. 2/2025	Rozpočtové opatření č. 3/2025	Rozpočtové opatření č. 4/2025	Rozpočtové opatření č. 5/2025	Rozpočtové opatření č. 6/2025	Rozpočtové opatření č. 7/2025	Rozpočtové opatření č. 8/2025	Rozpočet po úpravách	
2212	Silnice	8 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 000,00	
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	4 880 000,00	-150 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	423 380,00	
2321	odvážení a čištění odpadních vod a nakl.s k	6 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	247 855,07	7 149 855,07	
2333	úpravy drobných vodních toků	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	
3113	Příspěvková organizace ZŠ	24 051 000,00	0,00	0,00	-510 000,00	-390 241,94	-392 292,92	-250 000,00	-1 720 000,00	20 713 465,14	
3314	Činnosti knihovnické	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 079 000,00	
3322	zachování a obnova kult.památek	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
3341	Rozhlas a televize	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
3349	ost.záležitosti sděl. prostředků-zpravodaj	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	290 000,00	
3399	Ost. zálež. Kultury, církví a sděl.prostř.	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	95 000,00	2 034 000,00	
3419	Ostatní sportovní činnost	2 316 000,00	1 236 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236 471,00	2 316 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	
3612	Bytové hospodářství	1 773 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	2 083 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 828 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
3632	Pohřebnictví	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	
3635	Územní plánování	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 900,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	3 460 000,00	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	392 000,00	
3726	využívání a zneškodňování ost.odpadů	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	500 000,00	0,00	45 000,00	1 936 000,00	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 208 000,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	145 000,00	1 971 400,00	
4343	Sociální pomoc osob - živelné pohromy	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc	100 000,00	150 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
4357	Domovy pro osoby se ZP	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
4379	Ost. Služby v oblasti sociální prevence	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
5213	Krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	13 748 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	120 000,00	-8 400 000,00	5 573 000,00	
6112	Zastupitelstvo obce	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 550 000,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR	75 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	
6171	Činnost místní správy	14 974 000,00	-60 802,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	15 688 198,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
6330	ostatní finanční operace	0,00					0,00	314 972,00	0,00	314 972,00	
6399	ostatní finanční operace (DPH)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
6402	finanční vypořádání minulých let	0,00	60 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 144,93	162 946,93	
	Výdaje celkem	111 019 900,00	1 236 471,00	538 400,00	97 500,00	104 758,06	1 226 087,08	434 972,00	-9 636 471,00	0,00	105 021 617,14

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2025	Rozpočtové opatření č. 2/2025	Rozpočtové opatření č. 3/2025	Rozpočtové opatření č. 4/2025	Rozpočtové opatření č. 5/2025	Rozpočtové opatření č. 6/2025	Rozpočtové opatření č. 7/2025	Rozpočtové opatření č. 8/2025	Rozpočet po úpravách
--	--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------

	Příjmy celkem	90 715 827,00	1 236 471,00	538 400,00	97 500,00	104 758,06	1 226 087,08	824 572,00	-9 636 471,00	0,00	85 107 144,14
	Výdaje celkem	111 019 900,00	1 236 471,00	538 400,00	97 500,00	104 758,06	1 226 087,08	434 972,00	-9 636 471,00	0,00	105 021 617,14
	Saldo příjmů a výdajů	-20 304 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 600,00	0,00	0,00	-19 914 473,00
	Financování	20 304 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 600,00	0,00	0,00	19 914 473,00

Rozpočtové opatření č. 1

4349 - zvýšené výdaje na platby faktur Senior taxi a pečovatelské služby + 150.000 Kč (použito z kapitoly 2219)

6402 - finanční vypořádání voleb 2024 60.802 Kč (použito z kapitoly 6171)

3419 - dotace na snížení energetické náročnosti sportovní haly 1.236.471 Kč

Rozpočtové opatření č. 2

3745 - dotace na revitalizaci veřejného prostranství - ulice Dušana Růžičky a zámeckého parku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

2219 - neinvestiční dotace na podporu rozvoje cykloturistiky v MS kraji - Cyklostezka Stará Ves- Krmelín (na studii)

Rozpočtové opatření č. 3

3612 - zvýšené výdaje na opravy a nákup materiálu + 200.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

4349 - zvýšené výdaje na platby faktur Senior taxi a pečovatelské služby + 310.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

6114 - volby navýšení o rozdíl přijaté dotace +22.500 Kč

6171 - zůstatek z dotace na volby zaúčtován na rezervu (položka 5901) ve veřejné správě + 75.000 Kč

Rozpočtové opatření č. 4

3113 - snížení položky o rozdíl skutečně přijaté dotace - virtuální realita 241,94 Kč

3399 - zvýšené výdaje na kulturní akce a nákup reklamních předmětů + 250.000Kč (použito z kapitoly 3113)

3726 - zvýšené výdaje na odvoz odpadů ze sběrného dvora +140.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

5512 - nadační příspěvek na nákup zásahových obleků a přileb + 105.000 Kč

Rozpočtové opatření č. 5

3113 - průtoková dotace AMOS 1.226.087,08 Kč - z důvodu nesouladu ve výkazu FIN

2221 - provoz veřejné silniční dopravy - vyšší cena, než za loňský rok + 48.380 Kč (použito z kapitoly 3113)

2321 - vyšší výdaje na kanalizaci - nákup čerpadla, opravy a uržování, věcná břemena + 400.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3399 - zvýšené výdaje na propagační předměty a kulturní akce + 200.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3726 - zvýšené výdaje na odvoz odpadů ze sběrného dvora + 500.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3745 - zvýšené výdaje na sekání a zahradnické práce + 400.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

6320 - výdaje na pojištění + 70.000 Kč (dříve paragraf 6171) (použito z kapitoly 3113)

Rozpočtové opatření č. 6

3314 - zvýšené výdaje na nákup regálů v knihovně + 100.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3399 - zvýšené výdaje na kulturní akce + 150.000 Kč(Košatka 650 let, Dragoun, rozsvěcování stromu atd, použito z kapitoly 3113)

5512 - dotace hasiči darovací smlouvy povodně +120.000 Kč

6330 - tvorba sociálního fondu 314.972 Kč

dotace 389.600 Kč (PD - Centrum občanské vybavenosti Košatka nad Odrou) zařazena na položku 8115 financování - výdaje až v příštím roce

Rozpočtové opatření č. 7

2321 - snížení o částku vratky dotace Obnova kanalizace po povodni 102.144,93 Kč (patří na kapitolu 6402)

2321 - zvýšené výdaje na kanalizaci - věcná břemena, platby Vadárny +350.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3349 - zvýšené výdaje na zpravodaj + 40.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3399 - zvýšené výdaje na kulturní akce + 95.000 Kč cestovatelská beseda, rozsvěcování stromů, (použito z kapitoly 3113)

3419 - snížení o dotaci, která přijde příští rok - snížení energetické náročnosti sportovní haly - 1.236.471 Kč

3612 - zvýšené výdaje na opravy bytů +110.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3613 - zvýšené výdaje - oprava zidky u Pošty +105.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3722 - zvýšené výdaje na odpady +160.000 Kč (použito z kapitoly 3723)

3726 - zvýšené výdaje Sběrný dvůr odvoz odpadů - + 45.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

3745 - zvýšené výdaje sekání trávy, mulčování +145.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

5512 - snížení o dotaci na hasičské auto, která přijde příští rok -8.400.000 Kč

6112 - zvýšené výdaje na platy, školení starosty +130.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

6171 zvýšené výdaje - konec roku do fakturace, platy + 700.000 Kč (použito z kapitoly 3113)

6402 - finanční vypořádání minulých let navýšení o částku vratky dotace 102.144,93 obnova po povodních (přesun z 2321, kde byla zařazena)

Rozpočtové opatření č. 8

2321 - navýšení o nečekaný výdaj do fakturace chybného Stočného +75.000 Kč (použito z kapitoly 3113)