

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	Rozpočtové opatření č. 9/2025	Rozpočet po úpravách
2212 Silnice	8 156 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	423 380,00
2321 odvázení a čištění odpadních vod a nakl.s	6 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	247 855,07	75 000,00	0,00	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	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	-75 000,00	-160 000,00	20 553 465,14
3314 Činnosti knihovnické	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	160 000,00	2 131 400,00
4343 Sociální pomoc osob - zivelné pohromy	3 280 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 748 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	120 000,00	-8 400 000,00	0,00	14 000,00	5 587 000,00
6112 Zastupitelstvo obce	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800 000,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
6330 ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 972,00	0,00	0,00	13 227 286,00	13 542 258,00
6399 ostatní finanční operace (DPH)	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	13 241 286,00	118 262 903,14

	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	Rozpočtové opatření č. 9/2025	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	13 241 286,00	98 348 430,14
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	13 241 286,00	118 262 903,14
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	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	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 prostřanství - ulice Dušana Ržáči u zámečkářského parku v Staré Vsi nad Ondřejnicí
- 2219 - neinvestiční dotace na podporu rozvoje cykloturistiky v MS kraj - Cyklostezka Stará Ves- Krmelín (na studii)

Rozpočtové opatření č. 3

- 3612 - zvýšené výdaje na opravy a nákup materiálů + 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 narýšované o result příjmy dotace + 22.500 Kč
- 6171 - zůstatek z dotace na volby zúčtování na rezervu (položka 5901) ve veřejné správě + 75.000 Kč

Rozpočtové opatření č. 4

- 3113 - snížení položky o result 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 závažových obleků a přiléh + 165.000 Kč

Rozpočtové opatření č. 5

- 3113 - přírůstek 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 uršování, 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 zahrádnické 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 strumu 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 vrátky dotace Oblvny kanalizace po povodni 102.144,93 Kč (patří na kapitolu 6402)
- 2321 - zvýšené výdaje na kanalizaci - věcná břemena, platby Vodárny + 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 zádky u Polty + 105.000 Kč (použito z kapitoly 3113)
- 3722 - zvýšené výdaje na odpady + 160.000 Kč (použito z kapitoly 3113)
- 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 + 150.000 Kč (použito z kapitoly 3113)
- 6171 zvýšené výdaje - lince naka do fakturace, platy + 700.000 Kč (použito z kapitoly 3113)
- 6402 - finanční vypořádání minulých let narýšované o částku vrátky dotace 102.144,93 obnova po povodních (přezem z 2321, kde byla zařazena)

Rozpočtové opatření č. 8

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

Rozpočtové opatření č. 9

- 3745 - zvýšené výdaje sekání trávy + 160.000 Kč (použito z kapitoly 3113)
- 5512 - dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů + 14.000 Kč
- 6330 - tvorba sociálního fondu + 6.827 Kč
- 6330 - převody mezi účty ČS a KB na stranách MD položka 4134 a straně dal položka 5343 13.220.459 Kč
- 8117 a 8118 provedeno vyrovnání položek termínových vkladů na straně MD a D 3.520.500.000 Kč
- 8124 a 8115 výskazy pramenů vřelá - skatečnosti 463.971,10 Kč