

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			143133092			0,00	56 245,97	56 245,97	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			143533092			0,00	236 300,82	236 300,82	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	292 546,79	292 546,79	
3)	2310	2324						0,00	7 860,32	7 860,32	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310								0,00	7 860,32	7 860,32	Pitná voda
4)	2321	2324	2321	18781				0,00	3 867,09	3 867,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5)	2321	2324	2321	187811				0,00	6 653,53	6 653,53	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6)	2321	2324	2321	187813				0,00	15 756,04	15 756,04	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321								0,00	26 276,66	26 276,66	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3612	2324						0,00	396,67	396,67	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	396,67	396,67	Bytové hospodářství
8)	3613	2324						0,00	11 792,00	11 792,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								0,00	11 792,00	11 792,00	Nebytové hospodářství
9)	3639	2324						0,00	2 602,87	2 602,87	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	2 602,87	2 602,87	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6171	2324						300,00	260,80	560,80	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								300,00	260,80	560,80	Činnost místní správy
11)	6320	2322						0,00	30 500,00	30 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								0,00	30 500,00	30 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								300,00	372 236,11	372 536,11	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2292	5323						110 334,00	5 432,80	115 766,80	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								110 334,00	5 432,80	115 766,80	Dopravní obslužnost veřejnými
13)	3111	5336			143133092			0,00	56 245,97	56 245,97	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3111	5336			143533092			0,00	236 300,82	236 300,82	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	292 546,79	292 546,79	Mateřské školy
15)	3412	5011	5011					0,00	1 338,95	1 338,95	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	3412	5011						66 000,00	-1 338,95	64 661,05	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3412								66 000,00	0,00	66 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3639	5011	5011					0,00	6 303,05	6 303,05	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5011						196 000,00	-6 303,05	189 696,95	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639								196 000,00	0,00	196 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3745	5011	5011					0,00	5 375,00	5 375,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3745	5011						610 000,00	-5 375,00	604 625,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745								610 000,00	0,00	610 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem								982 334,00	297 979,59	1 280 313,59	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						4 914 149,90	-74 256,52	4 839 893,38	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:								4 914 149,90	-74 256,52	4 839 893,38	
Financování celkem								4 914 149,90	-74 256,52	4 839 893,38	

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	12 453 650,00	292 546,79	12 746 196,79	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 101,00	7 860,32	680 961,32	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 573,00	26 276,66	253 849,66	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 300,00	396,67	103 696,67	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 052,00	11 792,00	36 844,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 457,00	2 602,87	8 059,87	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	260,80	560,80	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 500,00	30 500,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							13 488 433,00	372 236,11	13 860 669,11	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 334,00	5 432,80	115 766,80	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 000,00	292 546,79	899 546,79	Mateřské školy
Výdaje celkem							717 334,00	297 979,59	1 015 313,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 214 149,90	-74 256,52	2 139 893,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 214 149,90	-74 256,52	2 139 893,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) MŠMT - OP Jan Amos Komenský č. j. MSMT-3076/2025-1 průtokový transfer pro MŠ Želeč
- ad 2) MŠMT - OP Jan Amos Komenský č. j. MSMT-3076/2025-1 průtokový transfer pro MŠ Želeč
- ad 3) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 4) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 5) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 6) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 7) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 8) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 9) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 10) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř. 10.08.2024-31.12.2024
- ad 11) Kooperativa pojišť. - pojistné plnění č. 4243137973 (topoli sportov. areál Zábraň)
- ad 12) Ol. kraj - KIDSOK dopravní obsluž. rok 2025
- ad 13) MŠMT - OP Jan Amos Komenský č. j. MSMT-3076/2025-1 průtokový transfer pro MŠ Želeč
- ad 14) MŠMT - OP Jan Amos Komenský č. j. MSMT-3076/2025-1 průtokový transfer pro MŠ Želeč
- ad 15) Náhrady DPN 1/2025 Tichý L.
- ad 16) Přeúčt. na Org 5011
- ad 17) Náhrady DPN 1/2025 Tichý L.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) Přeúčt. na Org. 5011

ad 19) Náhrady DPN 1/2025 Kolísková J.

ad 20) Přeúčt. na Org. 5011

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: č. 133 RADA

Na zasedání dne: 20.02.2025

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 20.02.2025