

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	2324	2321					44 000,00	46 750,00	90 750,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 2321							44 000,00	46 750,00	90 750,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3412	2324						0,00	20 983,30	20 983,30	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	KD čp.15 vyúčt. fakt. plyn 05.03.2024 - 24.02.2025
Celkem za Par: 3412							0,00	20 983,30	20 983,30	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	2324						396,67	7 683,00	8 079,67	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	RD čp. 70 přeúčt. spotř. elektř. 08/2024 - 12/2024
Celkem za Par: 3612							396,67	7 683,00	8 079,67	Bytové hospodářství	
3613	2324						11 792,00	11 016,00	22 808,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeúčt. faktur. elektř. na čp. 208 a moštárna
Celkem za Par: 3613							11 792,00	11 016,00	22 808,00	Nebytové hospodářství	
5512	2324						0,00	8 236,09	8 236,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	HZ čp.74 přeúčt. fakt. elektř. a plynu
Celkem za Par: 5512							0,00	8 236,09	8 236,09	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	2324						560,80	16 542,29	17 103,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	OÚ čp.62 vyúčt. fakt. plyn 05.03.2024 - 24.02.2025
Celkem za Par: 6171							560,80	16 542,29	17 103,09	Činnost místní správy	
6409	2328						800,00	1 800,00	2 600,00	Neidentifikované příjmy	TKO mylná platba
Celkem za Par: 6409							800,00	1 800,00	2 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem							57 549,47	113 010,68	170 560,15		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169	2200				90 750,00	-90 750,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
2212	6121	2200				0,00	121 000,00	121 000,00	Stavby	TDS Želeč průtah - obecní položky (sjezdy, chodníky, přeložky....)
Celkem za Par: 2212						90 750,00	30 250,00	121 000,00	Silnice	
2310	5011	1				0,00	8 121,00	8 121,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Provoz VaK 1. Q. 2025
2310	5011					160 000,00	-2 859,00	157 141,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přeúčt. na VaK
2310	5031	1				0,00	2 015,00	2 015,00	Povinné pojistné na sociální	Provoz VaK 1. Q. 2025
2310	5031					40 000,00	-710,00	39 290,00	Povinné pojistné na sociální	Přeúčt. na VaK
2310	5032	1				0,00	731,00	731,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Provoz VaK 1. Q. 2025
2310	5032					15 000,00	-258,00	14 742,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přeúčt. na VaK
Celkem za Par: 2310						215 000,00	7 040,00	222 040,00	Pitná voda	
2321	5011	1				0,00	21 544,00	21 544,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Provoz VaK 1. Q. 2025
2321	5031	1				0,00	5 344,00	5 344,00	Povinné pojistné na sociální	Provoz VaK 1. Q. 2025
2321	5032	1				0,00	1 939,00	1 939,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Provoz VaK 1. Q. 2025
2321	5163	2321				0,00	52 573,00	52 573,00	Služby peněžních ústavů	Kooperativa a. s. pojistné kanaliz. splašk.
2321	6121	2321				66 000,00	100 000,00	166 000,00	Stavby	VB, přípojka kanaliz. splašk.
Celkem za Par: 2321						66 000,00	181 400,00	247 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	5169					35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb	Přeúčt. na pol. 5171
3399	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	Oprava mixáž. pultu kultura
Celkem za Par: 3399						35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	KD zastřešení terasa, opona
Celkem za Par: 3412						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5139	200				0,00	879,00	879,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sportov. areál stánek - barva
3429	5139					60 000,00	-879,00	59 121,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přeúčt. na Org 200
3429	5171					242 000,00	10 000,00	252 000,00	Opravy a udržování	Oprava oplocení za fotbal. brankou
Celkem za Par: 3429						302 000,00	10 000,00	312 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	5153					20 400,00	31 000,00	51 400,00	Plyn	Budova čp. 208 vyúčt. fakt. plyn čp. 208
Celkem za Par: 3613						20 400,00	31 000,00	51 400,00	Nebytové hospodářství	
3631	5171					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	
3631	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby	VO sportov. areál Zábraň
Celkem za Par: 3631						50 000,00	210 000,00	260 000,00	Veřejné osvětlení	
3745	5166					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby - kácení topolů Štěpaník
Celkem za Par: 3745						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	710 000,00	-26 806,00	683 194,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přeúčt. na VaK
6171 5031	177 000,00	-6 649,00	170 351,00	Povinné pojistné na sociální	Přeúčt. na VaK
6171 5032	65 000,00	-2 412,00	62 588,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přeúčt. na VaK
Celkem za Par: 6171	952 000,00	-35 867,00	916 133,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	1 841 150,00	493 823,00	2 334 973,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						4 839 893,38	380 812,32	5 220 705,70	Změna stavu krátkodobých prost	
Celkem za Par:							4 839 893,38	380 812,32	5 220 705,70		
Financování celkem							4 839 893,38	380 812,32	5 220 705,70		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 849,66	46 750,00	300 599,66	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 500,00	20 983,30	62 483,30	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 696,67	7 683,00	111 379,67	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 844,00	11 016,00	47 860,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 236,09	8 236,09	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560,80	16 542,29	17 103,09	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	1 800,00	2 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							437 251,13	113 010,68	550 261,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 044 159,00	30 250,00	4 074 409,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 929 240,00	7 040,00	1 936 280,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 519 750,00	181 400,00	1 701 150,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	351 660,00	50 000,00	401 660,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 679,90	10 000,00	450 679,90	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 120,00	31 000,00	243 120,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 440,00	210 000,00	350 440,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 176 400,00	10 000,00	1 186 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 656 640,00	-35 867,00	1 620 773,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 471 088,90	493 823,00	11 964 911,90	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 139 893,38	380 812,32	2 520 705,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 139 893,38	380 812,32	2 520 705,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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. 140 RADA

Na zasedání dne: 11.03.2025

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 11.03.2025