

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
							200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							1122			
Celkem za Par:							200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	
Příjmy celkem							200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 000,00	28 000,00	30 000,00	Úroky vlastní
							2212 5141			
							1 500,00	6 000,00	7 500,00	Služby peněžních ústavů
							2212 5163			
							8 000,00	20 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
							2212 5169			
Celkem za Par: 2212							11 500,00	54 000,00	65 500,00	Silnice
							0,00	2 500,00	2 500,00	Služby školení a vzdělávání
							3319 5167			
Celkem za Par: 3319							0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní záležitosti kultury
							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
							3322 5171			
Celkem za Par: 3322							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zachování a obnova kulturních
							0,00	310 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
							3631 5169			
							300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
							3631 6121			
Celkem za Par: 3631							300 000,00	10 000,00	310 000,00	Veřejné osvětlení
							250 500,00	50 000,00	300 500,00	Nákup ostatních služeb
							3722 5169			
Celkem za Par: 3722							250 500,00	50 000,00	300 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
							3723 5139			
Celkem za Par: 3723							0,00	15 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
							0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
							6112 5021			
							70 000,00	40 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
							6112 5032			
Celkem za Par: 6112							70 000,00	160 000,00	230 000,00	Zastupitelstva obcí
							0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
							6171 5166			
							220 000,00	2 300 000,00	2 520 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
							6171 5362			
Celkem za Par: 6171							220 000,00	2 310 000,00	2 530 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							862 000,00	2 611 500,00	3 473 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-1 224 500,00	196 000,00	-1 028 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
							0,00	115 500,00	115 500,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
							8124			
Celkem za Par:							-1 224 500,00	311 500,00	-913 000,00	
Financování celkem							-1 224 500,00	311 500,00	-913 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 036 800,00	2 300 000,00	10 336 800,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							8 036 800,00	2 300 000,00	10 336 800,00	

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	1 147 332,03	54 000,00	1 201 332,03	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 500,00	27 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Zachování a obnova
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	10 000,00	710 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 500,00	50 000,00	300 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 472 500,00	160 000,00	1 632 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 667 000,00	2 310 000,00	5 977 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 492 332,03	2 611 500,00	10 103 832,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-89 467,97	311 500,00	222 032,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-89 467,97	311 500,00	222 032,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

PŘÍJMY:

1122 - navýšení daně z příjmu právnických osob (výdej x příjem obcí) o 2 300 tis. Kč

VÝDAJE:

2212/5141 - úroky z úvěru na traktor ve výši 28 000,- Kč za 3-12/2025

2212/5163 - pojištění traktoru ve výši 6 000,- Kč za 3-12/2025

2212/5169 - servis traktoru po sezóně - předpoklad ve výši 20 000,- Kč

3319/5167 - školení "Kronikářská praxe" ve výši 2 500,- Kč

3322/5169 - drobné opravy kostela - předpoklad 10 000,- Kč

3631/5169 - přeúčtování výdajů za podání žádosti o dotaci na VO (+300 000,- Kč) + elektrovizy v KD za 10 000,- Kč

3631/6121 - přeúčtování výdajů za podání žádosti o dotaci na VO (-300 000,- Kč)

3722/5169 - svoz komunálního odpadu - navýšení o 50 000,- Kč (sníženo RO č. 1/2025)

3723/5139 - pořízení nádob na tříděný odpad ve výši 15 000,- Kč

6112/5021 - DPP člena ZO ve výši 120 000,- Kč

6112/5032 - odvody za ZP členů ZO ve výši 40 000,- Kč

6171/5166 - právní služby (zastupování obce) ve výši 10 000,- Kč

6171/5362 - navýšení daně z příjmu právnických osob (výdej x příjem obcí) o 2 300 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ:

8115 - krátkodobé prostředky na účtu ve výši 196 tis. Kč

8124 - splátky úvěru za traktor za rok 2025 ve výši 115 500,- Kč (podíl obce 55 % + HČ 45 %)

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: 166/3/2025

Na zasedání dne: 03.03.2025

Zpracoval: Ing. Štěpánka Kubátová dne: 07.03.2025