

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

|                     | Par | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                    |
|---------------------|-----|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 1)                  |     | 4122 |      | 00510 |        |    |    | 0,00            | 30 000,00  | 30 000,00  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  |
| Celkem za Par:      |     |      |      |       |        |    |    | 0,00            | 30 000,00  | 30 000,00  |                                          |
| 2)                  |     | 2212 | 2212 |       |        |    |    | 0,00            | 597 952,74 | 597 952,74 | Příjem sankčních plateb přijatých od     |
| Celkem za Par: 2212 |     |      |      |       |        |    |    | 0,00            | 597 952,74 | 597 952,74 | Silnice                                  |
| 3)                  |     | 3613 | 2324 |       |        |    |    | 22 808,00       | 17 246,00  | 40 054,00  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3613 |     |      |      |       |        |    |    | 22 808,00       | 17 246,00  | 40 054,00  | Nebytové hospodářství                    |
| Příjmy celkem       |     |      |      |       |        |    |    | 22 808,00       | 645 198,74 | 668 006,74 |                                          |

Výdaje

|                     | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                              |
|---------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|------------------------------------|
|                     |     | 2321 | 5134 | 2321 |        |    |    | 0,00            | 2 000,00   | 2 000,00   | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou     |
|                     |     | 2321 | 5154 | 2321 | 120037 |    |    | 104 400,00      | -2 000,00  | 102 400,00 | Elektrická energie                 |
|                     |     | 2321 | 5169 | 2321 |        |    |    | 50 000,00       | 50 000,00  | 100 000,00 | Nákup ostatních služeb             |
|                     |     | 2321 | 5169 |      |        |    |    | 10 000,00       | 20 000,00  | 30 000,00  | Nákup ostatních služeb             |
|                     |     | 2321 | 5175 | 2321 |        |    |    | 0,00            | 2 000,00   | 2 000,00   | Pohoštění                          |
| 4)                  |     | 2321 | 6121 | 2321 |        |    |    | 166 000,00      | 285 033,30 | 451 033,30 | Stavby                             |
| Celkem za Par: 2321 |     |      |      |      |        |    |    | 330 400,00      | 357 033,30 | 687 433,30 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 5)                  |     | 3111 | 5336 |      | 00510  |    |    | 0,00            | 30 000,00  | 30 000,00  | Neinvestiční transfery zřízeným    |
| Celkem za Par: 3111 |     |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 30 000,00  | 30 000,00  | Mateřské školy                     |
|                     |     | 3429 | 5139 |      |        |    |    | 59 121,00       | -10 000,00 | 49 121,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený   |
|                     |     | 3429 | 5139 | 200  |        |    |    | 879,00          | 10 000,00  | 10 879,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený   |
|                     |     | 3429 | 5169 | 200  |        |    |    | 5 000,00        | 15 000,00  | 20 000,00  | Nákup ostatních služeb             |
| Celkem za Par: 3429 |     |      |      |      |        |    |    | 65 000,00       | 15 000,00  | 80 000,00  | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 6)                  |     | 3631 | 5171 |      |        |    |    | 60 000,00       | 60 000,00  | 120 000,00 | Opravy a udržování                 |
| Celkem za Par: 3631 |     |      |      |      |        |    |    | 60 000,00       | 60 000,00  | 120 000,00 | Veřejné osvětlení                  |
| 7)                  |     | 3639 | 5137 |      |        |    |    | 0,00            | 3 989,92   | 3 989,92   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   |
| 8)                  |     | 3639 | 5139 |      |        |    |    | 50 000,00       | -3 989,92  | 46 010,08  | Nákup materiálu j.n.               |
| Celkem za Par: 3639 |     |      |      |      |        |    |    | 50 000,00       | 0,00       | 50 000,00  | Komunální služby a územní rozvoj   |
| Výdaje celkem       |     |      |      |      |        |    |    | 505 400,00      | 462 033,30 | 967 433,30 |                                    |

Financování

|                    | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                          |
|--------------------|-----|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|                    |     |     | 8115 |      |        |    |    | 5 220 705,70    | -183 165,44 | 5 037 540,26 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par:     |     |     |      |      |        |    |    | 5 220 705,70    | -183 165,44 | 5 037 540,26 |                                |
| Financování celkem |     |     |      |      |        |    |    | 5 220 705,70    | -183 165,44 | 5 037 540,26 |                                |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                 |
|---------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
|               | 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 746 196,79 | 30 000,00  | 12 776 196,79 | Bez paragrafu         |
|               | 2212 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 597 952,74 | 597 952,74    | Silnice               |
|               | 3613 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 47 860,00     | 17 246,00  | 65 106,00     | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem |      |      |     |     |       |       |       | 12 794 056,79 | 645 198,74 | 13 439 255,53 |                       |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 701 150,00 | 357 033,30 | 2 058 183,30 | Odvádění a čištění        |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 899 546,79   | 30 000,00  | 929 546,79   | Mateřské školy            |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 450 679,90   | 15 000,00  | 465 679,90   | Ostatní zájmová činnost a |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 350 440,00   | 60 000,00  | 410 440,00   | Veřejné osvětlení         |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 3 401 816,69 | 462 033,30 | 3 863 849,99 |                           |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 520 705,70 | -183 165,44 | 2 337 540,26 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 2 520 705,70 | -183 165,44 | 2 337 540,26 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) MŠ průt. transf. "VODA 2025"
- ad 2) PORR A.S. - sml. pokuta dle Sml. o dílo č. 9-0306B24 "III/43310 Želeč - intravilán"
- ad 3) Přeúčt. faktur. plynu na čp. 208 myslivna
- ad 4) "Kanaliz. a ČOV" věcné břem. služeb. SSOK
- ad 5) MŠ průt. transf. "VODA 2025"
- ad 6) Opravy VO
- ad 7) Chladnička čp. 65
- ad 8) Přeúč. na pol. 5137

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. 141 RADA

Na zasedání dne: 23.04.2025

Zpracoval: Libuše Poppeová

dne: 23.04.2025