

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1334						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Daňový příjem - dle skutečnosti
	4116		15091				0,00	25 560,00	25 560,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	AOPK ČR - dohoda o realizaci managementových opatření -
	4116		144113022				0,00	56 546,10	56 546,10	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace na VPP - část ze státního rozpočtu ČR
	4116		144513022				0,00	186 453,90	186 453,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace na VPP - evr. část
Celkem za Par:							0,00	269 560,00	269 560,00		
1032	2111						5 300 000,00	2 500 000,00	7 800 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Příjmy z prodeje dřeva - navýšení
1032	2322						0,00	24 500,00	24 500,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění Zetor a motor. pila
1032	2324						0,00	2 750,00	2 750,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náhrada od zaměstnanců - spoluúčast při pojistných událostech Zetor
Celkem za Par: 1032							5 300 000,00	2 527 250,00	7 827 250,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	2324						0,00	4 600,00	4 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Úhrada stočného přefakturovaného k 31.12.24
Celkem za Par: 2321							0,00	4 600,00	4 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	2324						100,00	500,00	600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náhrady za rozbité, ztracené a poškozené nádoby z kuchyňky OÚ
Celkem za Par: 3319							100,00	500,00	600,00	Ostatní záležitosti kultury	
3429	2324						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatek za elektřinu z vyúčtování k 31.12.24 - koupaliště
Celkem za Par: 3429							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	2324						0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatek za elektřinu z vyúčtování k 31.12.24 - veř. osvětlení
Celkem za Par: 3631							0,00	50 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	2322						0,00	64 650,00	64 650,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění - chybné zveřejnění záměru obce (Brhel x Švestka)
Celkem za Par: 3639							0,00	64 650,00	64 650,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3900	2321						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Přijatý peněžitý dar od majitele nemovitosti v obci
Celkem za Par: 3900							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
6171	2321						0,00	149 700,00	149 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Přijatý peněžitý dar od rodáků z obce
Celkem za Par: 6171							0,00	149 700,00	149 700,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							5 300 100,00	3 087 260,00	8 387 360,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169						1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení služby les - těžba harvestor a lanovka
Celkem za Par: 1032							1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	5139						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na kanalizaci
2321	5171						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	opravy kanalizace (práce bagrem)
Celkem za Par: 2321							15 000,00	20 000,00	35 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	5011		144113022				0,00	42 261,66	42 261,66	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP mzdy	
3639	5011		144513022				0,00	139 352,69	139 352,69	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP mzdy	
3639	5021						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje	navýšení - dohody pom. dělník
3639	5031		144113022				0,00	10 480,89	10 480,89	Povinné pojistné na sociální	VPP soc. pojištění
3639	5031		144513022				0,00	34 559,47	34 559,47	Povinné pojistné na sociální	VPP soc. pojištění
3639	5032		144113022				0,00	3 803,55	3 803,55	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP zdr. pojištění
3639	5032		144513022				0,00	12 541,74	12 541,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP zdr. pojištění
3639	5133						0,00	500,00	500,00	Léky a zdravotnický materiál	lékarnička Vega
3639	6121	10					5 000,00	200,00	5 200,00	Stavby	Navýšení - zhotovená GP budova občanské vybavenosti
Celkem za Par: 3639							30 000,00	263 700,00	293 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5138						0,00	7 300,00	7 300,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	nákup popelnic
Celkem za Par: 3722							0,00	7 300,00	7 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3741	5169		15091				0,00	25 560,00	25 560,00	Nákup ostatních služeb	AOPK ČR - dohoda o realizaci managementových opatření -
Celkem za Par: 3741							0,00	25 560,00	25 560,00	Ochrana druhů a stanovišť	
4343	5169						60 000,00	70 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	odvoz a likvidace odpadu po požáru
Celkem za Par: 4343							60 000,00	70 000,00	130 000,00	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem	
5512	5162						0,00	1 200,00	1 200,00	Služby elektronických komunikací	Internetové připojení has. zbrojnice
5512	5171						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	oprava has. stříkačky
Celkem za Par: 5512							10 000,00	16 200,00	26 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
5519	5139						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nové has. přístroje
Celkem za Par: 5519							5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany	
6399	5362						770 000,00	500 000,00	1 270 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Odvod DPH fin. úřadu
Celkem za Par: 6399							770 000,00	500 000,00	1 270 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							2 390 000,00	1 408 760,00	3 798 760,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						1 741 147,00	-899 800,00	841 347,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	V rozpočtu nezapojené fin. prostředky
	8124						-386 500,00	-778 700,00	-1 165 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	úhrada jistin (úvěrů) - oprava chybně zadané hodnoty ze schváleného
Celkem za Par:							1 354 647,00	-1 678 500,00	-323 853,00		
Financování celkem							1 354 647,00	-1 678 500,00	-323 853,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 650 500,00	1 000,00	10 651 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 138 702,00	2 817 700,00	8 956 402,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1032	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 300 000,00	2 527 250,00	7 827 250,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 864,10	268 560,00	755 424,10	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							17 276 066,10	3 087 260,00	20 363 326,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 151 500,00	500 000,00	3 651 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	20 000,00	90 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 493 000,00	263 700,00	2 756 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 738 000,00	263 500,00	2 001 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 000,00	200,00	755 200,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
372X	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 500,00	7 300,00	590 800,00	Nakládání s odpady
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 560,00	25 560,00	Ochrana druhů a stanovišť
4343	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	70 000,00	152 000,00	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	16 200,00	154 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	6 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 411 000,00	500 000,00	1 911 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 942 000,00	1 408 760,00	9 350 760,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-386 500,00	-778 700,00	-1 165 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 741 147,00	-899 800,00	841 347,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů
Financování celkem							1 354 647,00	-1 678 500,00	-323 853,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 20/307

Na zasedání dne: 28.04.2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Slávka Pechálová dne: 05.05.2025