

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
1)		1387						17 000,00	2 000,00	19 000,00	Příjem z daně z technických her
2)		4121	8					420 000,00	-100 000,00	320 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								437 000,00	-98 000,00	339 000,00	
3)		3113	2122					0,00	306 000,00	306 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113								0,00	306 000,00	306 000,00	Základní školy
4)		3412	2111					0,00	55 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								0,00	55 000,00	55 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)		3632	2111					100 000,00	2 000,00	102 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								100 000,00	2 000,00	102 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								537 000,00	265 000,00	802 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)		2310	6121					500 000,00	-435 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								500 000,00	-435 000,00	65 000,00	Pitná voda
7)		3111	5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3111								0,00	2 000,00	2 000,00	Mateřské školy
8)		3113	5331					1 600 000,00	320 000,00	1 920 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
9)		3113	5331	302				0,00	306 000,00	306 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								1 600 000,00	626 000,00	2 226 000,00	Základní školy
10)		3392	5137					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)		3392	5154					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392								45 000,00	20 000,00	65 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)		3399	5194					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
13)		3399	5222					390 000,00	-350 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399								415 000,00	-340 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)		3419	5222					0,00	225 000,00	225 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								0,00	225 000,00	225 000,00	Ostatní sportovní činnost
15)		3421	5222					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								0,00	40 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)		3613	5154	77				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství
17)		3639	5166					0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639								0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)		3745	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)		3745	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3745								25 000,00	11 000,00	36 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)		5512	5222					0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								0,00	70 000,00	70 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5229					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171								8 000,00	10 000,00	18 000,00	Činnost místní správy
21)		6399	5362					66 000,00	20 000,00	86 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								66 000,00	20 000,00	86 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								2 674 000,00	265 000,00	2 939 000,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 053 000,00	-98 000,00	18 955 000,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	306 000,00	326 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	2 000,00	102 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							19 173 000,00	265 000,00	19 438 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 000,00	-435 000,00	75 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	2 000,00	26 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 601 000,00	626 000,00	2 227 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 000,00	20 000,00	277 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	603 000,00	-340 000,00	263 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	225 000,00	255 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 390 000,00	6 000,00	1 396 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800 000,00	10 000,00	2 810 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	11 000,00	296 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	70 000,00	190 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 664 000,00	10 000,00	2 674 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	469 000,00	20 000,00	489 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 753 000,00	265 000,00	11 018 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) zvýšení položky nájmu
- ad 2) snížení položky
- ad 3) odvod z IF -VH Čeložnice za rok 2024
- ad 4) práce pro SK
- ad 5) navýšení služeb
- ad 6) snížení položky staveb
- ad 7) PHM školka
- ad 8) příspěvek pro MŠ Čeložnice na rok 2025
- ad 9) VH za rok 2024
- ad 10) DHM kultura
- ad 11) zálohy sklep
- ad 12) dar pro Kostelce
- ad 13) dotace a dary od obce -úprava dle par.
- ad 14) dotace pro SK Kostelec
- ad 15) dotace Junák+Aerobic členky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) záloha el.energie
- ad 17) znalecké posudky
- ad 18) DPP zeleň
- ad 19) voda vinohrad
- ad 20) Dotace pro SDH
- ad 21) DPH platba

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: starostou obce

Na zasedání dne: 29.04.2025

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA dne: 07.05.2025