

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 730 000,00	400 000,00	2 130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1122						400 000,00	662 000,00	1 062 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
3)		1511						1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Daň z nemovitých věcí
4)		4111		98071				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
5)		4116		143133092				0,00	53 700,00	53 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		143533092				0,00	225 400,00	225 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								3 630 000,00	1 772 600,00	5 402 600,00	
7)	3631	2310						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3631								0,00	20 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
8)	6310	2324						0,00	55 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310								0,00	55 000,00	55 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 630 000,00	1 847 600,00	5 477 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2144	5229						6 000,00	400,00	6 400,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 2144								6 000,00	400,00	6 400,00	Ostatní služby
10)	2219	6121						330 000,00	7 140 000,00	7 470 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								330 000,00	7 140 000,00	7 470 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3111	5336		143133092				0,00	53 700,00	53 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3111	5336		143533092				0,00	225 400,00	225 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	279 100,00	279 100,00	Mateřské školy
13)	3141	5321						38 800,00	35 200,00	74 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3141								38 800,00	35 200,00	74 000,00	Školní stravování
14)	3326	6121						0,00	2 000,00	2 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								0,00	2 000,00	2 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
15)	3392	5137						4 000,00	16 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3392	6122						0,00	224 000,00	224 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392								4 000,00	240 000,00	244 000,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3399	5021						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3399	6122						224 000,00	-224 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399								224 000,00	-209 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3631	5171						15 000,00	60 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								15 000,00	60 000,00	75 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3639	5164						1 000,00	4 000,00	5 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639								1 000,00	4 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	5512	5137						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								5 000,00	4 000,00	9 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6114	5021		98071				0,00	21 500,00	21 500,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6114	5139		98071				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6114	5162		98071				0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
25)	6114	5173		98071				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
26)	6114	5175		98071				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do Parlamentu ČR
27)	6399	5365						400 000,00	662 000,00	1 062 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399								400 000,00	662 000,00	1 062 000,00	Ostatní finanční operace
28)	6402	5364		98193				0,00	4 500,00	4 500,00	Vratky transferů poskytnutých z
29)	6402	5364		98348				0,00	4 900,00	4 900,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
30)	6409	5901						3 277 760,00	-3 277 760,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								3 277 760,00	-3 277 760,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								4 301 560,00	4 980 840,00	9 282 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)	8115							1 574 000,00	3 133 240,00	4 707 240,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 574 000,00	3 133 240,00	4 707 240,00	
Financování celkem								1 574 000,00	3 133 240,00	4 707 240,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 555 500,00	1 772 600,00	15 328 100,00	Bez paragrafu
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	55 000,00	160 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	13 670 500,00	1 847 600,00	15 518 100,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	400,00	12 900,00	Ostatní služby
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 000,00	7 140 000,00	7 561 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	638 000,00	279 100,00	917 100,00	Mateřské školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 800,00	35 200,00	74 000,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	240 000,00	730 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	517 000,00	-209 000,00	308 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 000,00	60 000,00	479 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 523 500,00	4 000,00	1 527 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 900,00	4 000,00	107 900,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	662 000,00	1 162 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 277 760,00	-3 277 760,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 941 460,00	4 980 840,00	12 922 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 133 240,00	3 133 240,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	3 133 240,00	3 133 240,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Zvýšení příjmy z daní z příjmu fyzických osob
- ad 2) Zvýšená daň z příjmu právnických osob
- ad 3) Zvýšené příjmy z daně z nemovitosti
- ad 4) Příjem na Volby do PS
- ad 5) Přijátá neinvestiční dotace pro JMK - Šablony v rámci OP JAK - Priorita 2
- ad 6) Přijátá neinvestiční dotace pro MŠ - Šablony v rámci OP JAK - priorita 2
- ad 7) Příjem z prodej vyřazených svítidel z VO
- ad 8) Přijaté plnění nahrazující úrok
- ad 9) Výdaj na členský poplatek - SMS
- ad 10) Výdaj na akci "Ke hřbitovu - II.etapa" - SOD Colas CZ
- ad 11) Výdaj pro MŠ - Šablony OP JAK - Priorita 2
- ad 12) Výdaj pro MŠ - Šablony OP JAK - Priorita 2
- ad 13) Výdaje na příspěvek na žáka pro ŠJ Prosiměřice
- ad 14) Výdaj na správní poplatek - kolaudace listu na víno
- ad 15) Výdaj na drobný majetek - mixážní set + ozvučení kulturních akcí
- ad 16) přesun z paragrafu 3399

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Výdaje na odměny za výpomoc při kulturních akcích + výroba propagačních materiálů
- ad 18) přesun na paragraf 3392
- ad 19) Výdaje na opravu a údržbu veřejného osvětlení
- ad 20) Výdaj na nájemné za pracovní nářadí - bourací kladivo
- ad 21) Výdaj na drobný majetek - obuv pro zásahovou jednotku
- ad 22) Výdaj na odměny - Vobly do PS
- ad 23) Výdaj na materiál, kancelářské potřeby - Volby do PS
- ad 24) Výdaj na poštovné - Volby do PS
- ad 25) Výdaj na cestovné - Volby do PS
- ad 26) Výdaj na občerstvení - Volby do PS
- ad 27) Výdaj na daň z příjmu právnických osob za obec
- ad 28) vratka dotace volby do KZ
- ad 29) vratka dotace volby do EP
- ad 30) přesun z rezerv na komunikaci ke hřbitovu
- ad 31) Zapojení výsledku hospodaření z minulých let

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: 3/1/2025

Na zasedání dne: 19.02.2025

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 20.02.2025