

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Starosta obce předkládá zastupitelstvu na vědomí provedené úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1334						6 100,00	34 500,00	40 600,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Odvody za vynětí půdy ze zPF
	4116		34053				0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace MK z programu Veřejné informační služby knihovem
	4116	92025		144113022			0,00	25 100,00	25 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 3-8/2025 SR
	4116	92025		144513022			0,00	82 900,00	82 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 3-8/2025 ESF
	4121	832					0,00	318 300,00	318 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek na provoz ŠJZŠ Obec Hodonice
	4121	825					0,00	44 800,00	44 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek na provoz ŠJZŠ Obec Dyje
	4213		91628				0,00	336 300,00	336 300,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace na cyklostezku od SFDI - ISPROFOND
Celkem za Par:							6 100,00	880 900,00	887 000,00		
3639	2119						8 000,00	59 800,00	67 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcná břemena
3639	3111						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje pozemků	Prodeje pozemků Jungrovi, GasNet
Celkem za Par: 3639							8 000,00	79 800,00	87 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2324						1 200,00	600,00	1 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobrovolný příspěvek na svoz TDO
Celkem za Par: 3722							1 200,00	600,00	1 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6310	2141						10 800,00	86 300,00	97 100,00	Příjem z úroků	Příjmy nahrazující úrok z TV u ČNB
Celkem za Par: 6310							10 800,00	86 300,00	97 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							26 100,00	1 047 600,00	1 073 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5169	4210					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	Vyúčtování dotace IROP chodník směr Hodonice
2219	5171						300 000,00	580 000,00	880 000,00	Opravy a udržování	Oprava zelničky a lokalita u sklepů
2219	6121	424202					0,00	170 000,00	170 000,00	Stavby	Stav. práce Cyklostezka - neuznatelné výdaje vlastní zdroje
2219	6121	424201					0,00	59 400,00	59 400,00	Stavby	Stav. práce Cyklostezka - uznatelné výdaje vlastní zdroje
2219	6121		91628				0,00	336 300,00	336 300,00	Stavby	Stav. práce Cyklostezka - uznatelné výdaje z dotace SFDI
Celkem za Par: 2219							300 000,00	1 185 700,00	1 485 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3111	5169						20 000,00	24 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb	Průkaz en. náročnosti budovy MŠ
Celkem za Par: 3111							20 000,00	24 000,00	44 000,00	Mateřské školy	
3113	5169						0,00	72 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb	PENB budovy ZŠ
Celkem za Par: 3113							0,00	72 000,00	72 000,00	Základní školy	
3314	5137	34053					0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Uznatelné výdaje na VISK (dotace pro knihovnu) z vlastních zdrojů
3314	5137						40 000,00	-17 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Neuznatelné výdaje na VISK z vlastních zdrojů
3314	5137		34053				0,00	39 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Uznatelné výdaje na VISK z dotace MK
Celkem za Par: 3314							40 000,00	39 000,00	79 000,00	Činnosti knihovnické	
3392	5137						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Navýšení DDHM sklep
3392	5169						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	PENB přísálí
3392	5171						100 000,00	500 000,00	600 000,00	Opravy a udržování	Oprava obecního sklepu
3392	6121						100 000,00	340 000,00	440 000,00	Stavby	Protihluková stěna u sklepa
Celkem za Par: 3392							260 000,00	870 000,00	1 130 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3511	5162						0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací	Telefon k zabezpečení ordinace
3511	5169						5 000,00	5 200,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb	Zabezpečení ordinace
Celkem za Par: 3511							5 000,00	6 200,00	11 200,00	Všeobecná ambulantní péče	
3512	5162						0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací	Telefon k zabezpečení ordinace zubařky
3512	5168						0,00	14 000,00	14 000,00	Zpracování dat a služby související s	IT služby k zubní ordinaci
3512	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	PENB ordinace
3512	6122						2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Vybavení zubní ordinace vč. nábytku
3512	6125						0,00	100 000,00	100 000,00	Informační a komunikační technologie	IT vybavení zubní ordinace
Celkem za Par: 3512							2 500 000,00	325 000,00	2 825 000,00	Stomatologická péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011 92025	1441	0,00	117 000,00	117 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 3-11/2025 z vlastních zdrojů
3639 5011 92025	144113022	0,00	25 100,00	25 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 3-8/2025 z příspěvku ÚP SR
3639 5011 92025	144513022	0,00	82 900,00	82 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 3-8/2025 z příspěvku ÚP ESF
3639 5031 92025	1441	0,00	56 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na sociální	SP VPP 3-11/2025 z vlastních zdrojů
3639 5032 92025	1441	0,00	30 400,00	30 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP VPP 3-11/2025 z vlastních zdrojů
3639 5164		7 700,00	6 000,00	13 700,00	Nájemné	Nájmy pozemků státu za hřbitovem a u řeky
3639 5167		0,00	600,00	600,00	Služby školení a vzdělávání	Školení BOZP
3639 5499		1 500,00	24 000,00	25 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Příspěvek na stravování 3-12/2025
Celkem za Par: 3639		9 200,00	342 000,00	351 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745 5011		1 660 000,00	450 000,00	2 110 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení platů o 2 zaměstnance za 3-11/2025 vlastní zdroje
3745 5031		412 000,00	111 600,00	523 600,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení SP o 2 zaměstnance 3-11/2025 vlastní zdroje
3745 5032		150 000,00	60 800,00	210 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení ZP o 2 zaměstnance 3-11/2025 vlastní zdroje
3745 5169 1334		0,00	34 500,00	34 500,00	Nákup ostatních služeb	Výdaje kryté příjmy z odvodů za vynětí ze ZPF
3745 5499		125 000,00	47 000,00	172 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Příspěvek na stravování navýšení 3-12/2025
Celkem za Par: 3745		2 347 000,00	703 900,00	3 050 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351 6121		0,00	4 604 000,00	4 604 000,00	Stavby	První splátka na nákup Slunečního penzionu
Celkem za Par: 4351		0,00	4 604 000,00	4 604 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5512 5139		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Úprava rozpočtu materiál
5512 5169		12 000,00	20 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb	Úprava rozpočtu služby
Celkem za Par: 5512		22 000,00	30 000,00	52 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Výdaje celkem		5 503 200,00	8 201 800,00	13 705 000,00		

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-17 590 600,00	2 550 200,00	-15 040 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Navýšení financování k úhradě výdajů
	8117						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	Příjem prostředků z termínovaného vkladu ČNB
	8118						0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	Převod na termínovaný vklad u ČNB - 3 měsíční
	8123						0,00	4 604 000,00	4 604 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -	
Celkem za Par:							-17 590 600,00	7 154 200,00	-10 436 400,00		
Financování celkem							-17 590 600,00	7 154 200,00	-10 436 400,00		

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 258 800,00	880 900,00	61 139 700,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 100,00	79 800,00	308 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	600,00	1 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 800,00	86 300,00	97 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							60 499 900,00	1 047 600,00	61 547 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 795 000,00	1 185 700,00	4 980 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 200,00	24 000,00	305 200,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 806 000,00	72 000,00	6 878 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 800,00	39 000,00	928 800,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	517 000,00	870 000,00	1 387 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	6 200,00	156 200,00	Všeobecná ambulantní péče
3512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 900 000,00	325 000,00	4 225 000,00	Stomatologická péče
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 700,00	342 000,00	472 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 686 000,00	703 900,00	4 389 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 300,00	4 604 000,00	5 245 300,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	30 000,00	701 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							21 468 000,00	8 201 800,00	29 669 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-17 590 600,00	7 154 200,00	-10 436 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-17 590 600,00	7 154 200,00	-10 436 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: Schváleno starostou obce Na zasedání dne: 03.04.2025

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 03.04.2025