Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						20 000,00	2 500,00	22 500,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							**60 000,00**	**22 500,00**	**82 500,00**	
3631	2324						2 699,24	133,00	2 832,24	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							**2 699,24**	**133,00**	**2 832,24**	**Veřejné osvětlení**
3722	2111						300,00	150,00	450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							**300,00**	**150,00**	**450,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3725	2310						1 000,00	5 600,00	6 600,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3725							**1 000,00**	**5 600,00**	**6 600,00**	**Využívání a zneškodňování**
6171	2132						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							**15 000,00**	**10 000,00**	**25 000,00**	**Činnost místní správy**
6310	2141						74 097,85	50 677,68	124 775,53	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							**74 097,85**	**50 677,68**	**124 775,53**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6330	4134						4 214 000,00	3 350 000,00	7 564 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138						344 000,00	50 000,00	394 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							**4 558 000,00**	**3 400 000,00**	**7 958 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem							**4 711 097,09**	**3 489 060,68**	**8 200 157,77**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169	100					30 000,00	16 730,70	46 730,70	Nákup ostatních služeb
2141	5169						0,00	3 287,00	3 287,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							**30 000,00**	**20 017,70**	**50 017,70**	**Vnitřní obchod**
3399	5131						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Potraviny
3399	5138						60 000,00	400 000,00	460 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5139						6 000,00	50 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						10 000,00	100 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							**81 000,00**	**600 000,00**	**681 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3412	5137						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							**860 000,00**	**300 000,00**	**1 160 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
3631	6121						0,00	98 554,00	98 554,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							**0,00**	**98 554,00**	**98 554,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5362						1 000,00	1 390,00	2 390,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							**1 000,00**	**1 390,00**	**2 390,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3745	5132						2 424,00	1 119,00	3 543,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745							**2 424,00**	**1 119,00**	**3 543,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6171	5137						10 000,00	22 171,22	32 171,22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5161						3 000,00	974,00	3 974,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171							**13 000,00**	**23 145,22**	**36 145,22**	**Činnost místní správy**
6330	5345						4 558 000,00	3 400 000,00	7 958 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							**4 558 000,00**	**3 400 000,00**	**7 958 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem							**5 545 424,00**	**4 444 225,92**	**9 989 649,92**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						10 370 710,97	955 165,24	11 325 876,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**10 370 710,97**	**955 165,24**	**11 325 876,21**	
Financování celkem							**10 370 710,97**	**955 165,24**	**11 325 876,21**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 517 910,00	22 500,00	11 540 410,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 699,24	133,00	2 832,24	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	150,00	450,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 600,00	75 600,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	10 000,00	25 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 097,85	50 677,68	124 775,53	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 558 000,00	3 400 000,00	7 958 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							16 238 507,09	3 489 060,68	19 727 567,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	20 017,70	1 220 017,70	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	600 000,00	700 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	98 554,00	4 598 554,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 018,00	1 390,00	1 901 408,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 301 524,00	1 119,00	1 302 643,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 003 000,00	23 145,22	3 026 145,22	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 558 000,00	3 400 000,00	7 958 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							17 562 542,00	4 444 225,92	22 006 767,92	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 098 614,97	955 165,24	10 053 780,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 098 614,97	955 165,24	10 053 780,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Zvýšení příjmů na položce příjmy z hazardních a technických her. Navýšen položka 2324 o přeplatek na elektřině na veřejném osvětlení na Jelínku. Na § 3722 navýšena položka 2111 prodej plastových pytlů. Dále příjem z kovového odpadu, příjem z pronájmu sálu. Příjmy z úroků ze spořícího účtu. Dorovnány příjmy z převodů mezi rozpočtovými účty a vklad hotovosti na účet. Na výdajové straně navýšeny služby na vnitřním obchodě - malířské práce. Navýšen § záležitosti kultury na potravinách, materiálu, zboží za účelem dalšího prodeje a službách - Vítání občánků, Dětský den, doprava, tisk Kamenecký listů, Rodáci. Dále na 3412 Sportovní zařízení - Areál navýšena položka majetku (vybavení kiosku) a položka služeb.(práce v kiosku). U paragrafu Veřejného osvětlení navýšena položka stavby - stožáry na tenisových kurtech. Navýšena položka platba daním státnímu rozpočtu na daň z nemovitosti. Navýšena položka na paragrafu péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ochranné pomůcky. Vyrovnány převody mezi účty.

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: 2 **Na zasedání dne: 14.05.2025**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Zuzana Pokorná dne: 14.05.2025