

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
1)		1386						0,00	28 051,94	28 051,94	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						0,00	9 139,10	9 139,10	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								0,00	37 191,04	37 191,04	
3)	3392	2324						0,00	72 993,00	72 993,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								0,00	72 993,00	72 993,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3399	2111						31 500,00	35 100,00	66 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	3399	2321						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								31 500,00	45 100,00	76 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3429	2111						0,00	22 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace
7)	3612	2324						0,00	231 682,00	231 682,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	231 682,00	231 682,00	Bytové hospodářství
8)	6171	2324						0,00	86 594,00	86 594,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	86 594,00	86 594,00	Činnost místní správy
9)	6310	2141						0,00	16 250,00	16 250,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								0,00	16 250,00	16 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								31 500,00	511 810,04	543 310,04	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3392	5137						0,00	19 320,00	19 320,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392								0,00	19 320,00	19 320,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3429	5169						140 000,00	22 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429								140 000,00	22 000,00	162 000,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace
12)	3612	5137						0,00	92 000,00	92 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3612	5169						10 500,00	27 860,00	38 360,00	Nákup ostatních služeb
14)	3612	5171						31 500,00	15 024,00	46 524,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								42 000,00	134 884,00	176 884,00	Bytové hospodářství
15)	3613	5153						5 250,00	9 690,00	14 940,00	Plyn
Celkem za Par: 3613								5 250,00	9 690,00	14 940,00	Nebytové hospodářství
16)	3639	5137						31 500,00	55 418,00	86 918,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639								31 500,00	55 418,00	86 918,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	6171	5167						5 250,00	28 000,00	33 250,00	Služby školení a vzdělávání
18)	6171	5365						2 100,00	15 000,00	17 100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171								7 350,00	43 000,00	50 350,00	Činnost místní správy
19)	6402	5364		98193				0,00	11 041,00	11 041,00	Vratky transferů poskytnutých z
20)	6402	5364		98348				0,00	9 527,00	9 527,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	20 568,00	20 568,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								226 100,00	304 880,00	530 980,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						2 156 200,00	-206 930,04	1 949 269,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 156 200,00	-206 930,04	1 949 269,96	
Financování celkem								2 156 200,00	-206 930,04	1 949 269,96	

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	11 352 950,00	37 191,04	11 390 141,04	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	72 993,00	72 993,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	45 100,00	76 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 000,00	231 682,00	735 682,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	86 594,00	86 594,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 250,00	16 250,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 888 450,00	511 810,04	12 400 260,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 650,00	19 320,00	305 970,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	22 000,00	162 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 237 450,00	134 884,00	1 372 334,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 750,00	9 690,00	942 440,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 100,00	55 418,00	708 518,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 926 480,00	43 000,00	3 969 480,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 568,00	20 568,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 176 430,00	304 880,00	7 481 310,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 156 200,00	-206 930,04	1 949 269,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 156 200,00	-206 930,04	1 949 269,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příjem z daně z hazardních her
- ad 2) Příjem z daně z technických her
- ad 3) Přeplatek energií - plyn - KD
- ad 4) Příjem ze vstupného OP
- ad 5) Dar KERAMOST
- ad 6) Klub seniorů - příspěvek členů klubu na ozdravný pobyt
- ad 7) Přeplatek energií - plyn - BD
- ad 8) Přeplatek energií - plyn OÚ
- ad 9) Úrok z termínovaného vkladu
- ad 10) Regály předsálí KD
- ad 11) Dorovnání výdajů Klubu seniorů o příspěvek vybraný od členů klubu na ozdravný pobyt
- ad 12) Kuchyňská linka 4 ks. byt.dům Liběšice
- ad 13) Montáž a revize elektroměr. rozvaděč byt.dům Želenice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Opravy a rekonstrukce byt.dům Želenice
- ad 15) Nedoplatek energií - plyn - budova Zopas
- ad 16) Nákup 2 ks. kontejnerů na textil
- ad 17) Roční kurz účetnictví, Webináře účetní obce
- ad 18) Správní poplatky - oprava OÚ, dělení pozemků
- ad 19) Vratka k dotaci-volby do zastupitelstev krajů
- ad 20) Vratka k dotaci-volby do EP

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: 2/8/2025

Na zasedání dne: 05.03.2025

Zpracoval: Ing. Alena Šašková dne: 06.03.2025