

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122						0,00	155 000,00	155 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4222						0,00	40 000,00	40 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
				Změny za Par				celkem: 0,00	227 000,00	227 000,00	
				Za Par				celkem: 17 400 200,00		17 627 200,00	
4)	6320	2324						0,00	106 000,00	106 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
				Změny za Par 6320				celkem: 0,00	106 000,00	106 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
				Za Par 6320				celkem: 0,00		106 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Změna příjmů celkem								0,00	333 000,00	333 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem								19 111 000,00		20 465 500,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
5)	2141	5139					3 000,00	188 295,00	191 295,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	2141	celkem:		3 000,00	188 295,00	191 295,00	Vnitřní obchod
			Za Par	2141	celkem:		168 000,00		356 295,00	Vnitřní obchod
6)	2212	5171					1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:		1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		1 899 000,00		2 199 000,00	Silnice
7)	2219	5171					773 585,00	300 000,00	1 073 585,00	Opravy, údržba
			Změny za Par	2219	celkem:		773 585,00	300 000,00	1 073 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		1 233 585,00		1 533 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2221	6121					31 000,00	69 000,00	100 000,00	Stavby
			Změny za Par	2221	celkem:		31 000,00	69 000,00	100 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
			Za Par	2221	celkem:		131 000,00		200 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
9)	3113	5171					240 000,00	119 000,00	359 000,00	Opravy a udržování
10)	3113	5331					685 000,00	60 000,00	745 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
			Změny za Par	3113	celkem:		925 000,00	179 000,00	1 104 000,00	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:		925 000,00		1 104 000,00	Základní školy
11)	3326	5223					0,00	41 000,00	41 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
			Změny za Par	3326	celkem:		0,00	41 000,00	41 000,00	Pořízení, zachování a obnova
			Za Par	3326	celkem:		0,00		41 000,00	Pořízení, zachování a obnova
12)	3349	5168					0,00	60 000,00	60 000,00	Zpracování dat a služby související s
			Změny za Par	3349	celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
			Za Par	3349	celkem:		0,00		60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
13)	3639	5132					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
14)	3639	5171					130 000,00	74 000,00	204 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3639	celkem:		140 000,00	79 000,00	219 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		4 973 100,00		5 052 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	5512	6122					90 000,00	18 000,00	108 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	5512	celkem:		90 000,00	18 000,00	108 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		288 500,00		306 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6117	5021		98348			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6117	5139		98348			0,00	4 114,00	4 114,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6117	5175		98348			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
	6117	5909		98348			0,00	11 206,00	11 206,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
			Změny za Par	6117	celkem:		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
			Za Par	6117	celkem:		0,00		32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
19)	6171	5136					0,00	705,00	705,00	Knihy a obdobné listinné informační
20)	6171	5171					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
21)	6171	5222					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Změny za Par	6171	celkem:		30 000,00	66 705,00	96 705,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		2 096 000,00		2 162 705,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							3 692 585,00	1 333 000,00	5 025 585,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		21 713 500,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							2 195 000,00	1 000 000,00	3 195 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol 8115	celkem:		2 195 000,00	1 000 000,00	3 195 000,00	
				Za Pol 8115	celkem:		2 195 000,00		3 195 000,00	
Změna financování celkem							2 195 000,00	1 000 000,00	3 195 000,00	
Rozpočtové financování celkem							0,00		1 248 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 400 200,00	227 000,00	17 627 200,00	Bez paragrafu
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	106 000,00	106 000,00	Pojištění funkčně
Změna příjmů celkem							17 400 200,00	333 000,00	17 733 200,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		20 465 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	188 295,00	356 295,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 899 000,00	300 000,00	2 199 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 585,00	300 000,00	1 533 585,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	69 000,00	200 000,00	Provoz veřejné silniční
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 000,00	179 000,00	1 104 000,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 000,00	60 000,00	745 000,00	Neinvestiční příspěvky
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	41 000,00	41 000,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 973 100,00	79 000,00	5 052 100,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 500,00	18 000,00	306 500,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 096 000,00	66 705,00	2 162 705,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							11 714 185,00	1 333 000,00	13 047 185,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		21 713 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 195 000,00	1 000 000,00	3 195 000,00	Změny stavu
Změna financování celkem							2 195 000,00	1 000 000,00	3 195 000,00	
Rozpočtové financování							0,00		1 248 000,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Volby do EÚ
- ad 2) Dotace neinv. chodník k Damníkovu
- ad 3) dotace na Defibrilátor SDH
- ad 4) z Pojistky občana -poškodil sloup VO
- ad 5) na materiál
- ad 6) na MK
- ad 7) na chodníky opravy
- ad 8) BUS zast. u čp 3
- ad 9) Výměna plyn kotle oprava
- ad 10) krouhač a www. stránky ZŠ -Záv ukatele1,2
- ad 11) Dar fara neinv hodiny-oprava
- ad 12) www obce lukova
- ad 13) MH
- ad 14) výměna plynového kotle oprava
- ad 15) defibrilátor
- ad 16) Odměny OVK
- ad 17) materiál OVK
- ad 18) pohoštění OVK
- ad 19) Rozpočtová skladba 2024
- ad 20) Buderus plyn. kotel
- ad 21) Dar ST -Linka bezpečí Pha8 Bohnice

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: 32/2024 zastupitelstvo

Na zasedání dne: 23.04.2024

Zpracoval: Věra Dušková dne: 06.05.2024