

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)		1341						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Poplatek ze psů
2)		1386						0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
				Změny za Par				celkem: 21 000,00	56 000,00	77 000,00	
				Za Par				17 627 200,00		17 683 200,00	
4)	3392	2111						500,00	3 000,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3392			celkem: 500,00	3 000,00	3 500,00	Zájmová činnost v kultuře
				Za Par	3392			50 500,00		53 500,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3639	2111						0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3639	3111						1 120 640,00	7 000,00	1 127 640,00	Příjem z prodeje pozemků
				Změny za Par	3639			celkem: 1 120 640,00	7 500,00	1 128 140,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639			1 334 140,00		1 341 640,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	5512	2329						0,00	60 013,00	60 013,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
				Změny za Par	5512			celkem: 0,00	60 013,00	60 013,00	Požární ochrana - dobrovolná část
				Za Par	5512			10 000,00		70 013,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Změna příjmů celkem								1 142 140,00	126 513,00	1 268 653,00	
Rozpočtové příjmy celkem								19 111 000,00		20 592 013,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8)	1014	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	1014	celkem:		0,00	6 000,00	6 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
			Za Par	1014	celkem:		0,00		6 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
9)	2212	5171					2 000 000,00	-279 789,00	1 720 211,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:		2 000 000,00	-279 789,00	1 720 211,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		2 199 000,00		1 919 211,00	Silnice
10)	2219	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	2219	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		1 533 585,00		1 534 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3113	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3113	5171					359 000,00	-15 000,00	344 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3113	celkem:		359 000,00	0,00	359 000,00	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:		1 104 000,00		1 104 000,00	Základní školy
13)	3326	5171					0,00	170 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3326	celkem:		0,00	170 000,00	170 000,00	Pořízení, zachování a obnova
			Za Par	3326	celkem:		41 000,00		211 000,00	Pořízení, zachování a obnova
14)	3392	5137					14 000,00	3 700,00	17 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
			Změny za Par	3392	celkem:		14 000,00	3 700,00	17 700,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		983 000,00		986 700,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3419	5139					4 000,00	12 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	3419	celkem:		4 000,00	12 000,00	16 000,00	Ostatní sportovní činnost
			Za Par	3419	celkem:		64 000,00		76 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3429	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	3429	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
			Za Par	3429	celkem:		104 700,00		114 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
17)	3745	5021					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3745	5156					0,00	1 100,00	1 100,00	Pohonné hmoty a maziva
			Změny za Par	3745	celkem:		50 000,00	61 100,00	111 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		260 000,00		321 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512	5137					80 000,00	85 800,00	165 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	5512	5171					0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	5512	celkem:		80 000,00	103 800,00	183 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		306 500,00		410 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6117	5021	98348				15 000,00	22 488,00	37 488,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6117	5139	98348				4 114,00	4 114,00	8 228,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6117	5161	98348				0,00	118,00	118,00	Poštovní služby
24)	6117	5173	98348				0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
25)	6117	5175	98348				1 680,00	1 680,00	3 360,00	Pohoštění
26)	6117	5909	98348				11 206,00	2,00	11 208,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
			Změny za Par	6117	celkem:		32 000,00	31 402,00	63 402,00	Volby do Evropského parlamentu
			Za Par	6117	celkem:		32 000,00		63 402,00	Volby do Evropského parlamentu
27)	6171	5011					950 000,00	2 300,00	952 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	6171	5222					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Změny za Par	6171	celkem:		956 000,00	7 300,00	963 300,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		2 162 705,00		2 170 005,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna výdajů celkem	3 495 000,00	126 513,00	3 621 513,00
Rozpočtové výdaje celkem	19 111 000,00		21 840 013,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 627 200,00	56 000,00	17 683 200,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 500,00	3 000,00	53 500,00	Zájmová činnost v
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 334 140,00	7 500,00	1 341 640,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	60 013,00	70 013,00	Požární ochrana -
Změna příjmů celkem							19 021 840,00	126 513,00	19 148 353,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		20 592 013,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 199 000,00	-279 789,00	1 919 211,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 533 585,00	1 000,00	1 534 585,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	170 000,00	211 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 000,00	3 700,00	986 700,00	Zájmová činnost v
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	12 000,00	76 000,00	Ostatní sportovní
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 700,00	10 000,00	114 700,00	Ostatní zájmová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	61 100,00	321 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 500,00	103 800,00	410 300,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	31 402,00	63 402,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 162 705,00	7 300,00	2 170 005,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							7 686 490,00	126 513,00	7 813 003,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		21 840 013,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Schvaluje starosta dne 20.5.2024 USNESENÍ - zatupitelstvo na vědomí-10.6.2024

- ad 5) prodej klíče -kolárna
- ad 6) ZOD doplatek za louku Směnná smlouva
- ad 7) Dotace MAS LA na 2 obleky SDH
- ad 8) útulek pro kočky
- ad 9) z § přeúčt na § níže
- ad 11) na výměnu oplocení
- ad 13) Fasáda-oprava kaple sv.Vavřince
- ad 14) MODEM KD2024-10
- ad 15) Dresy pro TJ na 720 let obce
- ad 16) DPP posilovna
- ad 17) DPP zeleň sečení hřiště

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 18) Pecháček na sečení
- ad 19) MAS LA dotace 60 tis
- ad 20) T 138 údržba
- ad 21) Odměna OVK+ roznos HI.Lístků
- ad 23) Voličský průkaz
- ad 24) Volby EP
- ad 25) Volby EP-večeře,oběd
- ad 26) Vratka Volby EP
- ad 27) útulek kočka od Görnerová
- ad 28) Dar Z.S do nemocnice

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: STAROSTA RO č. 5/2024 na vědomí ZO

Na zasedání dne: 20.05.2024

Zpracoval: Věra Dušková dne: 29.05.2024