

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název		
		1341						22 000,00	100,00	22 100,00	Poplatek ze psů		
		1386						40 000,00	25 000,00	65 000,00	Příjem z daně z hazardních her s		
		1387						16 000,00	15 000,00	31 000,00	Příjem z daně z technických her		
1)		4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z		
2)		4122						155 000,00	10 000,00	165 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		
								Změny za Par	celkem:	233 000,00	81 600,00	314 600,00	
								Za Par	celkem:	17 736 943,00	17 818 543,00		
		3399	2321					56 000,00	5 000,00	61 000,00	Přijaté neinvestiční dary		
								Změny za Par	3399 celkem:	56 000,00	5 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
								Za Par	3399 celkem:	59 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a	
		3429	2111					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,		
								Změny za Par	3429 celkem:	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
								Za Par	3429 celkem:	40 000,00	48 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
		3639	2111					2 500,00	11 000,00	13 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,		
								Změny za Par	3639 celkem:	2 500,00	11 000,00	13 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
								Za Par	3639 celkem:	1 343 640,00	1 354 640,00	Komunální služby a územní rozvoj	
3)		3725	2324					228 000,00	120 000,00	348 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a		
								Změny za Par	3725 celkem:	228 000,00	120 000,00	348 000,00	Využívání a zneškodňování
								Za Par	3725 celkem:	236 000,00	356 000,00	Využívání a zneškodňování	
								Změna příjmů celkem	559 500,00	225 600,00	785 100,00		
								Rozpočtové příjmy celkem	19 111 000,00	20 945 613,00			

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4)	2219	5171					1 073 585,00	300 000,00	1 373 585,00	Opravy, údržba
			Změny za Par	2219	celkem:		1 073 585,00	300 000,00	1 373 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		1 534 585,00		1 834 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2221	5139					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	2221	celkem:		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
			Za Par	2221	celkem:		200 000,00		203 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
6)	2321	6121					350 000,00	200 000,00	550 000,00	Stavby
			Změny za Par	2321	celkem:		350 000,00	200 000,00	550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
			Za Par	2321	celkem:		400 000,00		600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3113	5171					344 000,00	300 000,00	644 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3113	celkem:		344 000,00	300 000,00	644 000,00	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:		1 104 000,00		1 404 000,00	Základní školy
8)	3319	5154					0,00	3 400,00	3 400,00	Elektrická energie
			Změny za Par	3319	celkem:		0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní záležitosti kultury
			Za Par	3319	celkem:		47 000,00		50 400,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3392	5021					44 000,00	20 000,00	64 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3392	5169					10 000,00	34 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3392	5171					606 000,00	-34 000,00	572 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3392	celkem:		660 000,00	20 000,00	680 000,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		1 092 700,00		1 112 700,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3399	5139					215 000,00	40 000,00	255 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3399	5154					0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
14)	3399	5169					800 000,00	10 000,00	810 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3399	celkem:		1 015 000,00	53 000,00	1 068 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		1 325 100,00		1 378 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3412	5021					12 000,00	7 200,00	19 200,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	3412	celkem:		12 000,00	7 200,00	19 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
			Za Par	3412	celkem:		17 000,00		24 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
16)	3419	5171					0,00	26 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3419	celkem:		0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní sportovní činnost
			Za Par	3419	celkem:		134 600,00		160 600,00	Ostatní sportovní činnost
17)	3429	5154					41 000,00	300,00	41 300,00	Elektrická energie
			Změny za Par	3429	celkem:		41 000,00	300,00	41 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
			Za Par	3429	celkem:		114 700,00		115 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)	3745	5169					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3745	celkem:		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		611 400,00		661 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	6115	5139		98193			0,00	730,00	730,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6115	5909		98193			0,00	30 770,00	30 770,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
			Změny za Par	6115	celkem:		0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
			Za Par	6115	celkem:		0,00		31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6171	5168					290 000,00	25 000,00	315 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
			Změny za Par	6171	celkem:		290 000,00	25 000,00	315 000,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		2 190 005,00		2 215 005,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							3 895 585,00	1 019 400,00	4 914 985,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		24 089 413,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							4 297 000,00	793 800,00	5 090 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol 8115	celkem:		4 297 000,00	793 800,00	5 090 800,00	
				Za Pol 8115	celkem:		4 297 000,00		5 090 800,00	
Změna financování celkem							4 297 000,00	793 800,00	5 090 800,00	
Rozpočtové financování celkem							0,00		3 143 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 736 943,00	81 600,00	17 818 543,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	5 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní zájmová
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 343 640,00	11 000,00	1 354 640,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 000,00	120 000,00	356 000,00	Využívání a
Změna příjmů celkem							19 415 583,00	225 600,00	19 641 183,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		20 945 613,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 585,00	300 000,00	1 834 585,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	3 000,00	203 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 000,00	300 000,00	1 404 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	3 400,00	50 400,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 092 700,00	20 000,00	1 112 700,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 100,00	53 000,00	1 378 100,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	7 200,00	24 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 600,00	26 000,00	160 600,00	Ostatní sportovní
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 700,00	300,00	115 000,00	Ostatní zájmová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 400,00	50 000,00	661 400,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 190 005,00	25 000,00	2 215 005,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							8 771 090,00	1 019 400,00	9 790 490,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		24 089 413,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 297 000,00	793 800,00	5 090 800,00	Změny stavu
Změna financování celkem							4 297 000,00	793 800,00	5 090 800,00	
Rozpočtové financování							0,00		3 143 800,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Starosta-RO č. 8/2024 dne 19.08.2024

- ad 1) Dotace VOLBY do ZPK 20.a21.9.24
- ad 2) Dotace od PK na 720 let
- ad 3) EKO KOM
- ad 4) + nové obrubníky chodník
- ad 5) štěrk
- ad 6) Kanalizace PD 1.část
- ad 7) Oprava podlahy v ZŠ
- ad 8) kabiny el.en. Motosraz
- ad 9) KD DPP na úklid
- ad 10) Forenta-zprac.zadávací řízení
- ad 11) přeúčt. v rámci §3392
- ad 12) 720 let- tašky, fotodokumentace
- ad 13) Moto sraz- elektřina
- ad 14) 720 let-výlep pakátů, pronájem mobiliáře
- ad 15) tělocvična DPP
- ad 16) Klempířství MAN -Oprava nosné konstrukce kabiny
- ad 17) 720 let-elektřina od ZKO
- ad 18) zeleň
- ad 19) Volby ZPK
- ad 20) Volby ZPK
- ad 21) KEO -Evidence hřbitovů, Podpisová kniha, Objednávky

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 2024/**Na zasedání dne: 19.08.2024**

Zpracoval: Věra Dušková dne: 10.09.2024