

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1211						7 685 000,00	600,00	7 685 600,00	Daň z přidané hodnoty
			Změny za Par			celkem:	7 685 000,00	600,00	7 685 600,00	
			Za Par			celkem:	17 818 543,00		17 819 143,00	
2)	3392	2132					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
			Změny za Par	3392		celkem:	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Zájemová činnost v kultuře
			Za Par	3392		celkem:	53 500,00		73 500,00	Zájemová činnost v kultuře
3)	3429	2111					48 000,00	20 000,00	68 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3429		celkem:	48 000,00	20 000,00	68 000,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace
			Za Par	3429		celkem:	48 000,00		68 000,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace
4)	3639	2119					22 500,00	2 000,00	24 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
			Změny za Par	3639		celkem:	22 500,00	2 000,00	24 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639		celkem:	1 354 640,00		1 356 640,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	6320	2322					61 057,00	110 900,00	171 957,00	Příjem z pojistných plnění
			Změny za Par	6320		celkem:	61 057,00	110 900,00	171 957,00	Pojištění funkčně nespecifikované
			Za Par	6320		celkem:	167 057,00		277 957,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Změna příjmů celkem							7 866 557,00	153 500,00	8 020 057,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		21 099 113,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
6)	3326	5171					641 000,00	-361 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3326	celkem:		641 000,00	-361 000,00	280 000,00	Pořízení, zachování a obnova
			Za Par	3326	celkem:		732 000,00		371 000,00	Pořízení, zachování a obnova
7)	3392	5137					17 700,00	35 000,00	52 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3392	5139					100 000,00	22 000,00	122 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3392	5171					572 000,00	2 020 000,00	2 592 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3392	celkem:		689 700,00	2 077 000,00	2 766 700,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		1 112 700,00		3 189 700,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3399	5139					255 000,00	20 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3399	5169					810 000,00	100 000,00	910 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3399	celkem:		1 065 000,00	120 000,00	1 185 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		1 378 100,00		1 498 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3429	5154					41 300,00	16 000,00	57 300,00	Elektrická energie
13)	3429	5492					15 000,00	18 000,00	33 000,00	Dary fyzickým osobám
			Změny za Par	3429	celkem:		56 300,00	34 000,00	90 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
			Za Par	3429	celkem:		115 000,00		149 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3632	5171					200 000,00	471 000,00	671 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3632	celkem:		200 000,00	471 000,00	671 000,00	Pohřebnictví
			Za Par	3632	celkem:		205 000,00		676 000,00	Pohřebnictví
15)	3639	5038					1 300,00	1 000,00	2 300,00	Pojistné na zákonné pojištění
16)	3639	5164					0,00	712,00	712,00	Nájemné
17)	3639	5171					204 000,00	20 000,00	224 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3639	celkem:		205 300,00	21 712,00	227 012,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		5 062 100,00		5 083 812,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3745	5038					300,00	100,00	400,00	Pojistné na zákonné pojištění
19)	3745	5169					150 000,00	176 000,00	326 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3745	5171					50 000,00	500 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3745	celkem:		200 300,00	676 100,00	876 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		661 400,00		1 337 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5299	5134			02		0,00	2 600,00	2 600,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
22)	5299	5139			02		0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5299	5222			02		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Změny za Par	5299	celkem:		0,00	29 100,00	29 100,00	Ostatní záležitosti civilní
			Za Par	5299	celkem:		0,00		29 100,00	Ostatní záležitosti civilní
24)	5512	5151					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Studená voda včetně stočného a
			Změny za Par	5512	celkem:		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		512 300,00		514 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6112	5167					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
			Změny za Par	6112	celkem:		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Zastupitelstva obcí
			Za Par	6112	celkem:		1 437 000,00		1 447 000,00	Zastupitelstva obcí
26)	6115	5021		98193			0,00	22 497,00	22 497,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6115	5139		98193			730,00	1 830,00	2 560,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	6115	5173		98193			0,00	451,00	451,00	Cestovné
29)	6115	5175		98193			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
30)	6115	5909		98193			30 770,00	-26 458,00	4 312,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
			Změny za Par	6115	celkem:		31 500,00	0,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
			Za Par	6115	celkem:		31 500,00		31 500,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna výdajů celkem	3 124 100,00	3 079 912,00	6 204 012,00
Rozpočtové výdaje celkem	19 111 000,00		27 169 325,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
31)	8115						5 090 800,00	2 926 412,00	8 017 212,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		5 090 800,00	2 926 412,00	8 017 212,00	
			Za Pol	8115	celkem:		5 090 800,00		8 017 212,00	
Změna financování celkem							5 090 800,00	2 926 412,00	8 017 212,00	
Rozpočtové financování celkem							0,00		6 070 212,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 818 543,00	600,00	17 819 143,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 500,00	20 000,00	73 500,00	Zájmová činnost v
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	20 000,00	68 000,00	Ostatní zájmová
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 354 640,00	2 000,00	1 356 640,00	Komunální služby a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 057,00	110 900,00	277 957,00	Pojištění funkčně
Změna příjmů celkem							19 441 740,00	153 500,00	19 595 240,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		21 099 113,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 000,00	-361 000,00	371 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 112 700,00	2 077 000,00	3 189 700,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 100,00	120 000,00	1 498 100,00	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	34 000,00	149 000,00	Ostatní zájmová
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	471 000,00	676 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 062 100,00	21 712,00	5 083 812,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 400,00	676 100,00	1 337 500,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 100,00	29 100,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 300,00	2 000,00	514 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 437 000,00	10 000,00	1 447 000,00	Zastupitelstva obcí
Změna výdajů celkem							11 215 600,00	3 079 912,00	14 295 512,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		27 169 325,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 090 800,00	2 926 412,00	8 017 212,00	Změny stavu
Změna financování celkem							5 090 800,00	2 926 412,00	8 017 212,00	
Rozpočtové financování							0,00		6 070 212,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9/2024 - zastupitelstvo, dne 17.09.2024, Usnesení č. 4/13/2024 - UZob

- ad 1) DPH
- ad 2) KD za pronájem
- ad 3) Posilovna pronájem
- ad 4) Věcné břemeno ČEZ
- ad 5) KD za rozbité okno+VO sloup
- ad 6) přeúčt-z § 3326 na hřbitov
- ad 7) KD hospoda digestoř 2ks
- ad 8) KD podsedáky, pivní sety a bar.židle.
- ad 9) KD fasáda-oprava
- ad 10) Posezení se seniory
- ad 11) Sestry Chalupovy, DJ,Divadlo Manželství v kostce, zvukař
- ad 12) Posilovna-elektřina
- ad 13) Hokejisté-dar
- ad 14) přeúč.na hřbitovní zeď v Luková
- ad 15) zák poj MH Tedi
- ad 16) SPÚ-pronájem pozemku -práškovna
- ad 17) Seco údržba, Motor.pila
- ad 18) zeleň
- ad 19) kácení rizikových dřevin
- ad 20) mlatový chodník pod náhonem
- ad 21) Povodně nepromokavé pláště
- ad 22) Povodně-písek, motouz...
- ad 23) Povodně-DAR Červený kříž
- ad 24) voda čp.150
- ad 25) Starosta, školení
- ad 26) Volby do ZPK ,DPP- OVK
- ad 27) Volby do ZPK materiál
- ad 28) Volby do ZPK-cestovné
- ad 29) Volby ZPK -pohoštění
- ad 30) Volby ZPK -vratka SR

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: 4/13/2024**Na zasedání dne: 17.09.2024**

Zpracoval: Věra Dušková dne: 09.10.2024