

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1113						503 443,00	60 000,00	563 443,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	1361						4 300,00	500,00	4 800,00	Správní poplatky
3)	1387						31 000,00	35 000,00	66 000,00	Příjem z daně z technických her
			Změny za Par				celkem: 538 743,00	95 500,00	634 243,00	
			Za Par				17 819 143,00		17 914 643,00	
4)	3399	2111					3 000,00	5 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3399			celkem: 3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399			64 000,00		69 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3612	2111					160 000,00	30 000,00	190 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3612			celkem: 160 000,00	30 000,00	190 000,00	Bytové hospodářství
			Za Par	3612			639 100,00		669 100,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					191 000,00	3 000,00	194 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			Změny za Par	3639			celkem: 191 000,00	3 000,00	194 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639			1 356 640,00		1 359 640,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3725	2111					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3725			celkem: 8 000,00	3 000,00	11 000,00	Využívání a zneškodňování
			Za Par	3725			356 000,00		359 000,00	Využívání a zneškodňování
Změna příjmů celkem							900 743,00	136 500,00	1 037 243,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		21 235 613,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171					1 720 211,00	-57 500,00	1 662 711,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:		1 720 211,00	-57 500,00	1 662 711,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		1 939 211,00		1 881 711,00	Silnice
8)	2219	5171					1 373 585,00	43 000,00	1 416 585,00	Opravy, údržba
			Změny za Par	2219	celkem:		1 373 585,00	43 000,00	1 416 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		1 834 585,00		1 877 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3326	5223					91 000,00	16 000,00	107 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
			Změny za Par	3326	celkem:		91 000,00	16 000,00	107 000,00	Pořízení, zachování a obnova
			Za Par	3326	celkem:		371 000,00		387 000,00	Pořízení, zachování a obnova
10)	3392	5021					64 000,00	10 000,00	74 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3392	5137					52 700,00	8 000,00	60 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3392	5139					122 000,00	30 000,00	152 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	3392	celkem:		238 700,00	48 000,00	286 700,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		3 189 700,00		3 237 700,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3399	5175					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Pohoštění
			Změny za Par	3399	celkem:		60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		1 498 100,00		1 518 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3639	5011					312 000,00	50 000,00	362 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3639	5021					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3639	5156					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	3639	5171					224 000,00	15 000,00	239 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3639	celkem:		656 000,00	25 000,00	681 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		5 083 812,00		5 108 812,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3745	5169					326 000,00	20 000,00	346 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3745	celkem:		326 000,00	20 000,00	346 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		1 337 500,00		1 357 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512	5154					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Elektrická energie
			Změny za Par	5512	celkem:		25 000,00	4 000,00	29 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		514 300,00		518 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6112	5167					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání
			Změny za Par	6112	celkem:		25 000,00	3 000,00	28 000,00	Zastupitelstva obcí
			Za Par	6112	celkem:		1 447 000,00		1 450 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5011					952 300,00	60 000,00	1 012 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	6171	5032					120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	6171	5139					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6171	5153					86 000,00	-25 000,00	61 000,00	Plyn
25)	6171	5365					5 000,00	-5 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
25)	6171	5499					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní neinvest.transfery
			Změny za Par	6171	celkem:		1 313 300,00	15 000,00	1 328 300,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		2 215 005,00		2 230 005,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							5 828 796,00	136 500,00	5 965 296,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		27 305 825,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 819 143,00	95 500,00	17 914 643,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	5 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 100,00	30 000,00	669 100,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 356 640,00	3 000,00	1 359 640,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	3 000,00	359 000,00	Využívání a
Změna příjmů celkem							20 234 883,00	136 500,00	20 371 383,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		21 235 613,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 939 211,00	-57 500,00	1 881 711,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 834 585,00	43 000,00	1 877 585,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 000,00	16 000,00	387 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 189 700,00	48 000,00	3 237 700,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 498 100,00	20 000,00	1 518 100,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 083 812,00	25 000,00	5 108 812,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 337 500,00	20 000,00	1 357 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 300,00	4 000,00	518 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 447 000,00	3 000,00	1 450 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 215 005,00	15 000,00	2 230 005,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							19 430 213,00	136 500,00	19 566 713,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		27 305 825,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Rozpočtové opatření 10/ 2024 starosty ze dne 9.10.2024

- ad 1) Daň srážková
- ad 2) leg.vid,czech point
- ad 3) hazardní hry
- ad 4) na el.en, plyn
- ad 5) zář .na teplo,vodu
- ad 6) prodej dřeva
- ad 7) přeúčt na jiné §
- ad 8) Oprava MK v KV sjezd
- ad 9) Kostel-dar.sml.-opr. 3 okna
- ad 10) KD-úklid
- ad 11) KD -hospoda-Digestoř
- ad 12) KD-podsedáky, splachovadlo...
- ad 13) KK-senioři-pohoštění
- ad 14) na plat MH +

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 15) snížení DPP
- ad 16) benzin
- ad 17) MH oprava techniky
- ad 18) údržba příkopů u čp 124, u čp.150
- ad 19) SDH Elektřina
- ad 20) ST-Semináře
- ad 21) přeúčt v §
- ad 22) přeúčt.v §
- ad 23) přeúčt .v §
- ad 24) přeúčt v §
- ad 25) Příspěvek na stravenky

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: 10/2024-starosta, dne 9.10.2024

Na zasedání dne: 09.10.2024

Zpracoval: Věra Dušková dne: 08.11.2024