

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)		1113						563 443,00	10 000,00	573 443,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1361						4 800,00	100,00	4 900,00	Správní poplatky
2)		1511						1 368 000,00	344 000,00	1 712 000,00	Daň z nemovitých věcí
				Změny za Par			celkem:	1 936 243,00	354 100,00	2 290 343,00	
				Za Par			celkem:	17 914 643,00		18 268 743,00	
3)	3612	2111						190 000,00	50 000,00	240 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3612		celkem:	190 000,00	50 000,00	240 000,00	Bytové hospodářství
				Za Par	3612		celkem:	669 100,00		719 100,00	Bytové hospodářství
Změna příjmů celkem								2 126 243,00	404 100,00	2 530 343,00	
Rozpočtové příjmy celkem								19 111 000,00		21 639 713,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4)	2221	6121					172 000,00	50 000,00	222 000,00	Stavby
			Změny za Par	2221	celkem:		172 000,00	50 000,00	222 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
			Za Par	2221	celkem:		203 000,00		253 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
5)	3314	5021					6 000,00	100,00	6 100,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	3314	celkem:		6 000,00	100,00	6 100,00	Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		29 500,00		29 600,00	Činnosti knihovnické
6)	3319	5021					47 000,00	300,00	47 300,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	3319	celkem:		47 000,00	300,00	47 300,00	Ostatní záležitosti kultury
			Za Par	3319	celkem:		50 400,00		50 700,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3399	5169					910 000,00	50 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3399	celkem:		910 000,00	50 000,00	960 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		1 518 100,00		1 568 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3632	5171					671 000,00	-300 000,00	371 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3632	celkem:		671 000,00	-300 000,00	371 000,00	Pohřebnictví
			Za Par	3632	celkem:		676 000,00		376 000,00	Pohřebnictví
9)	3639	5011					362 000,00	3 000,00	365 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3639	5132				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
		3639	5156				80 000,00	1 000,00	81 000,00	Pohonné hmoty a maziva
10)	3639	5329					60 000,00	330 000,00	390 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
		3639	6122				142 000,00	-30 000,00	112 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3639	celkem:		659 000,00	299 000,00	958 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		5 108 812,00		5 407 812,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3745	5021					310 000,00	39 000,00	349 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3745	5169					346 000,00	10 000,00	356 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3745	celkem:		656 000,00	49 000,00	705 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		1 357 500,00		1 406 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	6112	5023					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
14)	6112	5031					180 000,00	36 000,00	216 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	6112	5173					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Cestovné
			Změny za Par	6112	celkem:		1 215 000,00	156 000,00	1 371 000,00	Zastupitelstva obcí
			Za Par	6112	celkem:		1 450 000,00		1 606 000,00	Zastupitelstva obcí
16)	6171	5011					1 012 300,00	11 000,00	1 023 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	6171	5137					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	6171	5499					95 000,00	1 400,00	96 400,00	Ostatní neinvest.transfery
			Změny za Par	6171	celkem:		1 127 300,00	72 400,00	1 199 700,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		2 230 005,00		2 302 405,00	Činnost místní správy
19)	6320	5163					90 000,00	3 100,00	93 100,00	Služby peněžních ústavů
			Změny za Par	6320	celkem:		90 000,00	3 100,00	93 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
			Za Par	6320	celkem:		90 000,00		93 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Změna výdajů celkem							5 553 300,00	379 900,00	5 933 200,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		27 685 725,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							8 017 212,00	-24 200,00	7 993 012,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		8 017 212,00	-24 200,00	7 993 012,00	
			Za Pol	8115	celkem:		8 017 212,00		7 993 012,00	
Změna financování celkem							8 017 212,00	-24 200,00	7 993 012,00	
Rozpočtové financování celkem							0,00		6 046 012,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 914 643,00	354 100,00	18 268 743,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	669 100,00	50 000,00	719 100,00	Bytové hospodářství
Změna příjmů celkem							18 583 743,00	404 100,00	18 987 843,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		21 639 713,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	50 000,00	253 000,00	Provoz veřejné silniční
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 500,00	100,00	29 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 400,00	300,00	50 700,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 518 100,00	50 000,00	1 568 100,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 000,00	-300 000,00	376 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 108 812,00	299 000,00	5 407 812,00	Komunální služby a
3639	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	330 000,00	390 000,00	Ostatní neinvestiční
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 357 500,00	49 000,00	1 406 500,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	156 000,00	1 606 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 230 005,00	72 400,00	2 302 405,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	3 100,00	93 100,00	Pojištění funkčně
Změna výdajů celkem							12 713 317,00	379 900,00	13 093 217,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		27 685 725,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 017 212,00	-24 200,00	7 993 012,00	Změny stavu
Změna financování celkem							8 017 212,00	-24 200,00	7 993 012,00	
Rozpočtové financování							0,00		6 046 012,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

RO č. 11/2024-starosty, dne 12.11.2024-BUS zastávka

- ad 1) Daň srážková
- ad 2) DZN
- ad 3) Byty příspěvek na služby
- ad 4) Čekárna BUS u ČD -CYKLOSTEZKA
- ad 5) DPP knihovna
- ad 6) DPP KD úklid
- ad 7) vánoční koncert
- ad 8) DSO Oprava hřbitovní zdi v Lukové -přeúčt.
- ad 9) Plat Tedi
- ad 10) DSO Oprava zdi
- ad 11) DPP propl. dovolených
- ad 12) Zeleň
- ad 13) ST, Místo ST
- ad 14) SP
- ad 15) Cestovné starosta
- ad 16) OÚ odměny
- ad 17) Vánoční hvězdy+ osvětlení strom
- ad 18) SF
- ad 19) Pojištění souboru vozidel

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: 11/2024, starosta**Na zasedání dne: 12.11.2024**

Zpracoval: Věra Dušková dne: 09.12.2024