

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
	1112						179 800,00	12 000,00	191 800,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						573 443,00	20 000,00	593 443,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1361						4 900,00	40,00	4 940,00 Správní poplatky
	1382						0,00	1 000,00	1 000,00 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						65 000,00	21 000,00	86 000,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1511						1 712 000,00	50 000,00	1 762 000,00 Daň z nemovitých věcí
Změny za Par							celkem: 2 535 143,00	104 040,00	2 639 183,00
Za Par							celkem: 18 268 743,00		18 372 783,00
3412	2111						13 000,00	3 700,00	16 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 3412							celkem: 13 000,00	3 700,00	16 700,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví
Za Par 3412							celkem: 13 000,00		16 700,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	2131						194 000,00	260,00	194 260,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	3111						1 127 640,00	1 625,00	1 129 265,00 Příjem z prodeje pozemků
Změny za Par 3639							celkem: 1 321 640,00	1 885,00	1 323 525,00 Komunální služby a územní rozvoj
Za Par 3639							celkem: 1 359 640,00		1 361 525,00 Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111						11 000,00	2 500,00	13 500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 3725							celkem: 11 000,00	2 500,00	13 500,00 Využívání a zneškodňování
Za Par 3725							celkem: 359 000,00		361 500,00 Využívání a zneškodňování
6310	2141						210 000,00	8 900,00	218 900,00 Příjmy z úroků (část)
Změny za Par 6310							celkem: 210 000,00	8 900,00	218 900,00 Obecné příjmy a výdaje z
Za Par 6310							celkem: 210 000,00		218 900,00 Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem							4 090 783,00	121 025,00	4 211 808,00
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		21 760 738,00

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	2221	5139						13 000,00	85 825,00	98 825,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	2221	celkem:		13 000,00	85 825,00	98 825,00	Provoz veřejné silniční dopravy
				Za Par	2221	celkem:		253 000,00		338 825,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3113	5171						644 000,00	-30 240,00	613 760,00	Opravy a udržování
2)	3113	5331						745 000,00	30 240,00	775 240,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
				Změny za Par	3113	celkem:		1 389 000,00	0,00	1 389 000,00	Základní školy
				Za Par	3113	celkem:		1 404 000,00		1 404 000,00	Základní školy
3)	3399	5194						50 000,00	10 900,00	60 900,00	Věcné dary
				Změny za Par	3399	celkem:		50 000,00	10 900,00	60 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				Za Par	3399	celkem:		1 568 100,00		1 579 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	5512	5019						0,00	1 746,00	1 746,00	Ostatní platy
5)	5512	5039						0,00	590,00	590,00	Ostatní povinné pojistné placené
6)	5512	5137						165 800,00	-2 336,00	163 464,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				Změny za Par	5512	celkem:		165 800,00	0,00	165 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
				Za Par	5512	celkem:		518 300,00		518 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6171	5162						15 000,00	1 300,00	16 300,00	Služby elektronických komunikací
8)	6171	5168						315 000,00	23 000,00	338 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
				Změny za Par	6171	celkem:		330 000,00	24 300,00	354 300,00	Činnost místní správy
				Za Par	6171	celkem:		2 302 405,00		2 326 705,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem								1 947 800,00	121 025,00	2 068 825,00	
Rozpočtové výdaje celkem								19 111 000,00		27 806 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 268 743,00	104 040,00	18 372 783,00	Bez paragrafu
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	3 700,00	16 700,00	Sportovní zařízení ve
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 359 640,00	1 885,00	1 361 525,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	359 000,00	2 500,00	361 500,00	Využívání a
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	8 900,00	218 900,00	Obecné příjmy a
Změna příjmů celkem								20 210 383,00	121 025,00	20 331 408,00	
Rozpočtové příjmy celkem								19 111 000,00		21 760 738,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	85 825,00	338 825,00	Provoz veřejné silniční
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	Základní školy
	3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 000,00	30 240,00	775 240,00	Neinvestiční příspěvky
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 568 100,00	10 900,00	1 579 000,00	Ostatní záležitosti
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 302 405,00	24 300,00	2 326 705,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem								5 527 505,00	121 025,00	5 648 530,00	
Rozpočtové výdaje celkem								19 111 000,00		27 806 750,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření starosty č.12, ze dne 10.12.2024 -ZŠ a MŠ Navýšení Závazného ukazatele č. 3

- ad 1) navýšení -proti daním
- ad 2) 3.Navýšení Závazného ukazatele pro ZŠ a MŠ Luková
- ad 3) dárekové balíčky, senioři, čerti
- ad 4) Refundace P.Štefl-školení strojníků
- ad 5) Refundace P.Štefl-školení strojníků
- ad 6) Refundace-přeúčtování v rámci Š
- ad 7) služby telekomunikací
- ad 8) Antivir ESET 4 PC -na 3roky

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: ROč.12/2024

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Věra Dušková dne: 06.01.2025