

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 | | | celkem: | 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 | | celkem: | 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 | | celkem: | 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 | | celkem: | 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 | | celkem: | 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 |
| | 6171 | 5011 | | | | | | 952 300,00 | 60 000,00 | 1 012 300,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 21) | 6171 | 5032 | | | | | | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 22) | 6171 | 5139 | | | | | | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 23) | 6171 | 5153 | | | | | | 86 000,00 | -25 000,00 | 61 000,00 | Plyn |
| 24) | 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) zál .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 š
- ad 22) přeúčt.v š
- ad 23) přeúčt .v š
- ad 24) přeúčt v š
- 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