

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

| Příjmy | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
| 1) | | 1341 | | | | | | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 | Poplatek ze psů |
| 2) | | 1386 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 3) | | 1387 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Příjem z daně z technických her |
| Změny za Par | | | | | | | | celkem: 21 000,00 | 56 000,00 | 77 000,00 | |
| Za Par | | | | | | | | celkem: 17 627 200,00 | | 17 683 200,00 | |
| 4) | 3392 | 2111 | | | | | | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Změny za Par 3392 | | | | | | | | celkem: 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| Za Par 3392 | | | | | | | | celkem: 50 500,00 | | 53 500,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 5) | 3639 | 2111 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 6) | 3639 | 3111 | | | | | | 1 120 640,00 | 7 000,00 | 1 127 640,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Změny za Par 3639 | | | | | | | | celkem: 1 120 640,00 | 7 500,00 | 1 128 140,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Za Par 3639 | | | | | | | | celkem: 1 334 140,00 | | 1 341 640,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 7) | 5512 | 2329 | | | | | | 0,00 | 60 013,00 | 60 013,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Změny za Par 5512 | | | | | | | | celkem: 0,00 | 60 013,00 | 60 013,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Za Par 5512 | | | | | | | | celkem: 10 000,00 | | 70 013,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Změna příjmů celkem | | | | | | | | 1 142 140,00 | 126 513,00 | 1 268 653,00 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | | | | | 19 111 000,00 | | 20 592 013,00 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|-----|------|------|-----|--------------|--------|---------|----|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 8) | 1014 | 5169 | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | Změny za Par | 1014 | celkem: | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Ozdravování hospodářských zvířat, |
| | | | | Za Par | 1014 | celkem: | | 0,00 | | 6 000,00 | Ozdravování hospodářských zvířat, |
| 9) | 2212 | 5171 | | | | | | 2 000 000,00 | -279 789,00 | 1 720 211,00 | Opravy a udržování |
| | | | | Změny za Par | 2212 | celkem: | | 2 000 000,00 | -279 789,00 | 1 720 211,00 | Silnice |
| | | | | Za Par | 2212 | celkem: | | 2 199 000,00 | | 1 919 211,00 | Silnice |
| 10) | 2219 | 5139 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | Změny za Par | 2219 | celkem: | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | | | | Za Par | 2219 | celkem: | | 1 533 585,00 | | 1 534 585,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 11) | 3113 | 5139 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 12) | 3113 | 5171 | | | | | | 359 000,00 | -15 000,00 | 344 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | | Změny za Par | 3113 | celkem: | | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 | Základní školy |
| | | | | Za Par | 3113 | celkem: | | 1 104 000,00 | | 1 104 000,00 | Základní školy |
| 13) | 3326 | 5171 | | | | | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | | Změny za Par | 3326 | celkem: | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Pořízení, zachování a obnova |
| | | | | Za Par | 3326 | celkem: | | 41 000,00 | | 211 000,00 | Pořízení, zachování a obnova |
| 14) | 3392 | 5137 | | | | | | 14 000,00 | 3 700,00 | 17 700,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | Změny za Par | 3392 | celkem: | | 14 000,00 | 3 700,00 | 17 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | | | | Za Par | 3392 | celkem: | | 983 000,00 | | 986 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 15) | 3419 | 5139 | | | | | | 4 000,00 | 12 000,00 | 16 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | Změny za Par | 3419 | celkem: | | 4 000,00 | 12 000,00 | 16 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | | | | Za Par | 3419 | celkem: | | 64 000,00 | | 76 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 16) | 3429 | 5021 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | Změny za Par | 3429 | celkem: | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | | | | Za Par | 3429 | celkem: | | 104 700,00 | | 114 700,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 17) | 3745 | 5021 | | | | | | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 18) | 3745 | 5156 | | | | | | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| | | | | Změny za Par | 3745 | celkem: | | 50 000,00 | 61 100,00 | 111 100,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | | | Za Par | 3745 | celkem: | | 260 000,00 | | 321 100,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 19) | 5512 | 5137 | | | | | | 80 000,00 | 85 800,00 | 165 800,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 20) | 5512 | 5171 | | | | | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | | Změny za Par | 5512 | celkem: | | 80 000,00 | 103 800,00 | 183 800,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | | | Za Par | 5512 | celkem: | | 306 500,00 | | 410 300,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 21) | 6117 | 5021 | | | 98348 | | | 15 000,00 | 22 488,00 | 37 488,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 22) | 6117 | 5139 | | | 98348 | | | 4 114,00 | 4 114,00 | 8 228,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 23) | 6117 | 5161 | | | 98348 | | | 0,00 | 118,00 | 118,00 | Poštovní služby |
| 24) | 6117 | 5173 | | | 98348 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Cestovné |
| 25) | 6117 | 5175 | | | 98348 | | | 1 680,00 | 1 680,00 | 3 360,00 | Pohoštění |
| 26) | 6117 | 5909 | | | 98348 | | | 11 206,00 | 2,00 | 11 208,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| | | | | Změny za Par | 6117 | celkem: | | 32 000,00 | 31 402,00 | 63 402,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| | | | | Za Par | 6117 | celkem: | | 32 000,00 | | 63 402,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| 27) | 6171 | 5011 | | | | | | 950 000,00 | 2 300,00 | 952 300,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 28) | 6171 | 5222 | | | | | | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| | | | | Změny za Par | 6171 | celkem: | | 956 000,00 | 7 300,00 | 963 300,00 | Činnost místní správy |
| | | | | Za Par | 6171 | celkem: | | 2 162 705,00 | | 2 170 005,00 | Činnost místní správy |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| Změna výdajů celkem | 3 495 000,00 | 126 513,00 | 3 621 513,00 |
| Rozpočtové výdaje celkem | 19 111 000,00 | | 21 840 013,00 |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 627 200,00 | 56 000,00 | 17 683 200,00 | Bez paragrafu |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 500,00 | 3 000,00 | 53 500,00 | Zájmová činnost v |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 334 140,00 | 7 500,00 | 1 341 640,00 | Komunální služby a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 60 013,00 | 70 013,00 | Požární ochrana - |
| Změna příjmů celkem | | | | | | | 19 021 840,00 | 126 513,00 | 19 148 353,00 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | | | | 19 111 000,00 | | 20 592 013,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Ozdravování |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 199 000,00 | -279 789,00 | 1 919 211,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 533 585,00 | 1 000,00 | 1 534 585,00 | Ostatní záležitosti |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 000,00 | 170 000,00 | 211 000,00 | Pořízení, zachování a |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 983 000,00 | 3 700,00 | 986 700,00 | Zájmová činnost v |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 64 000,00 | 12 000,00 | 76 000,00 | Ostatní sportovní |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 104 700,00 | 10 000,00 | 114 700,00 | Ostatní zájmová |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 260 000,00 | 61 100,00 | 321 100,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 306 500,00 | 103 800,00 | 410 300,00 | Požární ochrana - |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 000,00 | 31 402,00 | 63 402,00 | Volby do Evropského |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 162 705,00 | 7 300,00 | 2 170 005,00 | Činnost místní správy |
| Změna výdajů celkem | | | | | | | 7 686 490,00 | 126 513,00 | 7 813 003,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | | | | 19 111 000,00 | | 21 840 013,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Schvaluje starosta dne 20.5.2024 USNESENÍ - zatupitelstvo na vědomí-10.6.2024

- ad 5) prodej klíče -kolárna
- ad 6) ZOD doplatek za louku Směnná smlouva
- ad 7) Dotace MAS LA na 2 obleky SDH
- ad 8) útulek pro kočky
- ad 9) z § přeúčt na § níže
- ad 11) na výměnu oplocení
- ad 13) Fasáda-oprava kaple sv.Vavřince
- ad 14) MODEM KD2024-10
- ad 15) Dresy pro TJ na 720 let obce
- ad 16) DPP posilovna
- ad 17) DPP zeleň sečení hřiště

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 18) Pecháček na sečení
- ad 19) MAS LA dotace 60 tis
- ad 20) T 138 údržba
- ad 21) Odměna OVK+ roznos HI.Lístků
- ad 23) Voličský průkaz
- ad 24) Volby EP
- ad 25) Volby EP-večeře,oběd
- ad 26) Vratka Volby EP
- ad 27) útulek kočka od Görnerová
- ad 28) Dar Z.S do nemocnice

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: STAROSTA RO č. 5/2024 na vědomí ZO

Na zasedání dne: 20.05.2024

Zpracoval: Věra Dušková dne: 29.05.2024