

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1386							15 000,00	49 732,02	64 732,02	Příjem z daně z hazardních her s
1387							10 000,00	13 476,60	23 476,60	Příjem z daně z technických her
4116			144113022				0,00	16 754,40	16 754,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
4116			144513022				0,00	55 245,60	55 245,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
4122			00710				0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Změny za Par							celkem:	25 000,00	285 208,62	310 208,62
Za Par							celkem:	15 329 531,00	15 614 739,62	
3632	2132						5 000,00	2 500,00	7 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Změny za Par 3632							celkem:	5 000,00	2 500,00	7 500,00
Za Par 3632							celkem:	5 000,00	7 500,00	Pohřebnictví
3729	2324						34 853,00	33 081,00	67 934,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
Změny za Par 3729							celkem:	34 853,00	33 081,00	67 934,00
Za Par 3729							celkem:	34 853,00	67 934,00	Ostatní nakládání s odpady
Změna příjmů celkem							64 853,00	320 789,62	385 642,62	
Rozpočtové příjmy celkem							13 083 000,00		20 542 916,53	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	5171						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:		500 000,00	100 000,00	600 000,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		965 000,00		1 065 000,00	Silnice
3392	5139						50 000,00	4 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5171						11 000,00	10 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
3392	5492						0,00	7 000,00	7 000,00	Dary fyzickým osobám
			Změny za Par	3392	celkem:		61 000,00	21 000,00	82 000,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		261 000,00		282 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	6121						0,00	57 400,00	57 400,00	Stavby
			Změny za Par	3412	celkem:		0,00	57 400,00	57 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
			Za Par	3412	celkem:		138 000,00		195 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5011		104113013				7 794,00	11 685,00	19 479,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013				25 700,00	38 845,00	64 545,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144113022				0,00	11 689,00	11 689,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022				0,00	38 545,00	38 545,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031		104113013				2 477,00	3 720,00	6 197,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013				8 167,00	12 261,00	20 428,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113022				0,00	3 717,00	3 717,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513022				0,00	12 254,00	12 254,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		144113022				0,00	1 349,00	1 349,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513022				0,00	4 446,00	4 446,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137						40 000,00	10 490,00	50 490,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5362						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6121						25 000,00	60 000,00	85 000,00	Stavby
			Změny za Par	3639	celkem:		115 138,00	212 001,00	327 139,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		1 974 000,00		2 186 001,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						420 000,00	69 874,17	489 874,17	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3722	celkem:		420 000,00	69 874,17	489 874,17	Sběr a svoz komunálních odpadů
			Za Par	3722	celkem:		480 000,00		549 874,17	Sběr a svoz komunálních odpadů
3900	5492						10 000,00	24 000,00	34 000,00	Dary fyzickým osobám
			Změny za Par	3900	celkem:		10 000,00	24 000,00	34 000,00	Ostatní činnosti související se
			Za Par	3900	celkem:		24 000,00		48 000,00	Ostatní činnosti související se
5512	5137		00710				0,00	75 251,11	75 251,11	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		00710				0,00	3 767,89	3 767,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169		00710				0,00	389,00	389,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121						75 000,00	5 949,00	80 949,00	Stavby
			Změny za Par	5512	celkem:		75 000,00	85 357,00	160 357,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		279 000,00		364 357,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5169						0,11	6 976,00	6 976,11	Nákup ostatních služeb
6117	5169		98348				8 440,00	-6 976,00	1 464,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	6117	celkem:		8 440,11	0,00	8 440,11	Volby do Evropského parlamentu
			Za Par	6117	celkem:		43 868,31		43 868,31	Volby do Evropského parlamentu
6171	6121						10 000,00	82 202,00	92 202,00	Stavby
			Změny za Par	6171	celkem:		10 000,00	82 202,00	92 202,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		2 159 450,00		2 241 652,00	Činnost místní správy
6310	5141						191 000,00	20 000,00	211 000,00	Úroky vlastní
			Změny za Par	6310	celkem:		191 000,00	20 000,00	211 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
			Za Par	6310	celkem:		211 000,00		231 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna výdajů celkem	1 390 578,11	671 834,17	2 062 412,28
Rozpočtové výdaje celkem	12 020 800,00		14 104 881,03

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							-4 144 002,85	351 044,55	-3 792 958,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol	8115	celkem:	-4 144 002,85	351 044,55	-3 792 958,30	
				Za Pol	8115	celkem:	-4 144 002,85		-3 792 958,30	
Změna financování celkem							-4 144 002,85	351 044,55	-3 792 958,30	
Rozpočtové financování celkem							-1 062 200,00		-6 438 035,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 329 531,00	285 208,62	15 614 739,62	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Pohřebnictví
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 853,00	33 081,00	67 934,00	Ostatní nakládání s
Změna příjmů celkem							15 369 384,00	320 789,62	15 690 173,62	
Rozpočtové příjmy celkem							13 083 000,00		20 542 916,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	965 000,00	100 000,00	1 065 000,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	261 000,00	21 000,00	282 000,00	Zájmová činnost v
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 000,00	57 400,00	195 400,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 974 000,00	212 001,00	2 186 001,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	69 874,17	549 874,17	Sběr a svoz
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	24 000,00	48 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	279 000,00	85 357,00	364 357,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 159 450,00	82 202,00	2 241 652,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 000,00	20 000,00	231 000,00	Obecné příjmy a
Změna výdajů celkem							6 491 450,00	671 834,17	7 163 284,17	
Rozpočtové výdaje celkem							12 020 800,00		14 104 881,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-6 789 080,05	351 044,55	-6 438 035,50	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-6 789 080,05	351 044,55	-6 438 035,50	
Rozpočtové financování							-1 062 200,00		-6 438 035,50	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 2/15/24**Na zasedání dne: 21.08.2024**

Zpracoval: Kamila Zdeňková dne: