

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1345						270 000,00	3 000,00	273 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511						500 000,00	81 428,93	581 428,93	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013				11 169,60	-11 169,60	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116		104113022				0,00	5 584,80	5 584,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116		104513013				36 830,40	-36 830,40	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116		104513022				0,00	18 415,20	18 415,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
			<b>Změny za Par</b>			<b>celkem:</b>	<b>818 000,00</b>	<b>91 928,93</b>	<b>909 928,93</b>	
			<b>Za Par</b>			<b>celkem:</b>	<b>15 614 739,62</b>		<b>15 706 668,55</b>	
	3639	2133					0,00	300,00	300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			<b>Změny za Par</b>	<b>3639</b>		<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
			<b>Za Par</b>	<b>3639</b>		<b>celkem:</b>	<b>2 084 941,52</b>		<b>2 085 241,52</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6409	2324					47 090,80	420,00	47 510,80	Přijaté neinvestiční příspěvky a
			<b>Změny za Par</b>	<b>6409</b>		<b>celkem:</b>	<b>47 090,80</b>	<b>420,00</b>	<b>47 510,80</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
			<b>Za Par</b>	<b>6409</b>		<b>celkem:</b>	<b>47 090,80</b>		<b>47 510,80</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
			<b>Změna příjmů celkem</b>				<b>865 090,80</b>	<b>92 648,93</b>	<b>957 739,73</b>	
			<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>				<b>13 083 000,00</b>		<b>20 635 565,46</b>	

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3392	5139						54 000,00	15 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
			<b>Změny za Par 3392</b>	<b>celkem:</b>			<b>144 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
			<b>Za Par 3392</b>	<b>celkem:</b>			<b>282 000,00</b>		<b>322 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3639	5011		104113022				0,00	3 922,00	3 922,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513022				0,00	12 932,00	12 932,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031		104113013				6 197,00	-6 197,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104113022				0,00	1 220,00	1 220,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013				20 428,00	-20 428,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513022				0,00	4 023,00	4 023,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113022				0,00	443,00	443,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513022				0,00	1 460,00	1 460,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			<b>Změny za Par 3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>26 625,00</b>	<b>-2 625,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
			<b>Za Par 3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 186 001,00</b>		<b>2 183 376,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	6121						0,00	54 681,00	54 681,00	Stavby
			<b>Změny za Par 3722</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>54 681,00</b>	<b>54 681,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
			<b>Za Par 3722</b>	<b>celkem:</b>			<b>549 874,17</b>		<b>604 555,17</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
6115	5021		98193				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				0,00	1 548,00	1 548,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193				0,00	1 075,00	1 075,00	Pohoštění
			<b>Změny za Par 6115</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>6 623,00</b>	<b>6 623,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
			<b>Za Par 6115</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>		<b>6 623,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5139						101 200,00	10 000,00	111 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5329 5152						0,00	1 228,00	1 228,00	Ostatní neinvestiční transfery
			<b>Změny za Par 6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>101 200,00</b>	<b>11 228,00</b>	<b>112 428,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
			<b>Za Par 6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 241 652,00</b>		<b>2 252 880,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409	5909						87 090,80	-37 835,97	49 254,83	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
			<b>Změny za Par 6409</b>	<b>celkem:</b>			<b>87 090,80</b>	<b>-37 835,97</b>	<b>49 254,83</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
			<b>Za Par 6409</b>	<b>celkem:</b>			<b>87 090,80</b>		<b>49 254,83</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Změna výdajů celkem</b>							<b>358 915,80</b>	<b>72 071,03</b>	<b>430 986,83</b>	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>							<b>12 020 800,00</b>		<b>14 176 952,06</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							-3 792 958,30	-20 577,90	-3 813 536,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
			<b>Změny za Pol 8115</b>	<b>celkem:</b>			<b>-3 792 958,30</b>	<b>-20 577,90</b>	<b>-3 813 536,20</b>	
			<b>Za Pol 8115</b>	<b>celkem:</b>			<b>-3 792 958,30</b>		<b>-3 813 536,20</b>	
<b>Změna financování celkem</b>							<b>-3 792 958,30</b>	<b>-20 577,90</b>	<b>-3 813 536,20</b>	
<b>Rozpočtové financování celkem</b>							<b>-1 062 200,00</b>		<b>-6 458 613,40</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

**Změna závazných ukazatelů**

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 614 739,62	91 928,93	15 706 668,55	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 084 941,52	300,00	2 085 241,52	Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 090,80	420,00	47 510,80	Ostatní činnosti jinde
Změna příjmů celkem							17 746 771,94	92 648,93	17 839 420,87	
Rozpočtové příjmy celkem							13 083 000,00		20 635 565,46	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 000,00	40 000,00	322 000,00	Zájmová činnost v
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 186 001,00	-2 625,00	2 183 376,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 874,17	54 681,00	604 555,17	Sběr a svoz
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 623,00	6 623,00	Volby do
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 241 652,00	11 228,00	2 252 880,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 090,80	-37 835,97	49 254,83	Ostatní činnosti jinde
Změna výdajů celkem							5 346 617,97	72 071,03	5 418 689,00	
Rozpočtové výdaje celkem							12 020 800,00		14 176 952,06	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 438 035,50	-20 577,90	-6 458 613,40	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-6 438 035,50	-20 577,90	-6 458 613,40	
Rozpočtové financování							-1 062 200,00		-6 458 613,40	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

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: starostou

Na zasedání dne: 02.09.2024

Zpracoval: Kamila Zdeňková dne: