

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			1111					5 510 210,71	426 044,87	5 936 255,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)			1112					334 611,43	104 485,59	439 097,02	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)			1113					1 323 058,84	41 665,14	1 364 723,98	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)			1121					7 534 000,19	929 416,54	8 463 416,73	Daň z příjmů právnických osob
5)			1211					16 847 728,00	111 339,01	16 959 067,01	Daň z přidané hodnoty
6)			1342					31 334,00	6 556,00	37 890,00	Poplatek z pobytu
7)			1345					1 673 400,00	1 050,00	1 674 450,00	Příjem z poplatku za obecní systém
8)			1361					25 000,00	70,00	25 070,00	Správní poplatky
9)			1381					68 864,72	1 459,31	70 324,03	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
10)			1382					0,00	19,94	19,94	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
11)			1386					198 823,29	169,43	198 992,72	Příjem z daně z hazardních her s
12)			1387					97 198,19	330,99	97 529,18	Příjem z daně z technických her
13)			1511					2 840 014,59	151 158,08	2 991 172,67	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								36 484 243,96	1 773 764,90	38 258 008,86	
14)	2144	2139						10 080,00	750,00	10 830,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2144								10 080,00	750,00	10 830,00	Ostatní služby
15)	3613	2132						41 850,00	337,00	42 187,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								41 850,00	337,00	42 187,00	Nebytové hospodářství
16)	3639	2119						28 556,00	13 249,50	41 805,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								28 556,00	13 249,50	41 805,50	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3725	2324						492 710,40	170 121,77	662 832,17	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								492 710,40	170 121,77	662 832,17	Využívání a zneškodňování
18)	6310	2141						692 145,46	721 010,78	1 413 156,24	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								692 145,46	721 010,78	1 413 156,24	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								37 749 585,82	2 679 233,95	40 428 819,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	3349	5169					76 600,00	-5 170,00	71 430,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							76 600,00	-5 170,00	71 430,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
20)	3399	5021					6 000,00	5 170,00	11 170,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3399	5139	9002				1 689,90	1 573,00	3 262,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	5139	9003				419,00	1 950,00	2 369,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3399	5139					228 297,08	-21 473,80	206 823,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3399	5139	9001				0,00	1 815,00	1 815,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3399	5151	9008				0,00	2 350,00	2 350,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
26)	3399	5154	9008				0,00	3 040,00	3 040,00	Elektrická energie
27)	3399	5173					6 914,80	100,80	7 015,60	Cestovné
28)	3399	5194	9003				0,00	1 099,00	1 099,00	Výdaje na věcné dary
29)	3399	5194					47 764,52	9 546,00	57 310,52	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							291 085,30	5 170,00	296 255,30	Ostatní záležitosti kultury, církví a
30)	3639	5137					40 000,00	17 040,29	57 040,29	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	3639	5139	9006				0,00	204,00	204,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3639	5139	9008				0,00	204,00	204,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3639	5139	9007				0,00	205,00	205,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3639	5171					1 270 000,00	-50 459,29	1 219 540,71	Opravy a udržování
35)	3639	5173	9002				0,00	470,60	470,60	Cestovné
36)	3639	5173	9009				0,00	439,80	439,80	Cestovné
37)	3639	5173	9007				0,00	216,00	216,00	Cestovné
38)	3639	5173	9003				0,00	648,00	648,00	Cestovné
39)	3639	5173					0,00	232,00	232,00	Cestovné
40)	3639	5173	9004				0,00	108,00	108,00	Cestovné
41)	3639	5173	9001				0,00	1 466,20	1 466,20	Cestovné
42)	3639	5173	9008				0,00	185,40	185,40	Cestovné
43)	3639	6121	109				0,00	29 040,00	29 040,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
44)	6112	5023					1 458 115,00	9 686,00	1 467 801,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
45)	6112	5032					150 000,00	-17 951,00	132 049,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	6112	5139					5 000,00	-735,00	4 265,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	6112	5175					0,00	9 000,00	9 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							1 613 115,00	0,00	1 613 115,00	Zastupitelstva obcí
48)	6171	5168					88 955,52	5 208,00	94 163,52	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
49)	6171	5169					289 232,80	-5 208,00	284 024,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							378 188,32	0,00	378 188,32	Činnost místní správy
50)	6310	5163					21 000,00	213,60	21 213,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							21 000,00	213,60	21 213,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	5901					46 039 987,26	2 679 020,35	48 719 007,61	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							46 039 987,26	2 679 020,35	48 719 007,61	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							49 729 975,88	2 679 233,95	52 409 209,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 102 343,96	1 773 764,90	38 876 108,86	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 193 384,72	905 469,05	5 098 853,77	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem								41 295 728,68	2 679 233,95	43 974 962,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 704 940,95	2 650 193,95	74 355 134,90	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 163 018,03	29 040,00	29 192 058,03	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							100 867 958,98	2 679 233,95	103 547 192,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 2,679.233,95 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 213,60 Kč.

O tyto položky bude upraven §6409 pol.5901.

- ad 1) pol.1111 Daň z příjmu FO plac. plátcí. Rozpočtovaná částka 5,510.210,71 Kč. Navýšit rozpočet o 426.044,87 Kč.
- ad 2) pol.1112 Daň z příjmu FO plac. popl. Rozpočtovaná částka 334.611,43 Kč. Navýšit rozpočet o 104.485,59 Kč.
- ad 3) pol.1113 Daň z příjmu FO vyb. srážkou. Rozpočtovaná částka 1,323.058,84 Kč. Navýšit rozpočet o 41.665,14 Kč.
- ad 4) pol.1121 Daň z příjmu PO. Rozpočtovaná částka 7,534.000,19 Kč. Navýšit rozpočet o 929.416,54 Kč.
- ad 5) pol.1211 DPH. Rozpočtovaná částka 16,847.728,- Kč. Navýšit rozpočet o 111.339,001 Kč.
- ad 6) pol.1342 Poplatek z pobytu. Rozpočtovaná částka 6.556,- Kč. Navýšit rozpočet o 6.556,- Kč.
- ad 7) pol.1345 Poplatek za obecní systém odp. hosp. Rozpočtovaná částka 1,673.400,- Kč. Navýšit rozpočet o 1.050,- Kč.
- ad 8) pol.1361 Správní poplatky. Rozpočtovaná částka 25.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 70,-Kč.
- ad 9) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka 68.864,72 Kč. Navýšit rozpočet o 1.459,31 Kč.
- ad 10) pol.1382 Odvod z loterií-zrušeno. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 19,94 Kč.
- ad 11) pol.1386 Daň z haz. her. Rozpočtovaná částka 198.823,29 Kč. Navýšit rozpočet o 169,43 Kč.
- ad 12) pol.1387 Daň z tech. her. Rozpočtovaná částka 97.198,19 Kč. Navýšit rozpočet o 330,99 Kč.
- ad 13) pol.1511 Daň z nemovitých věcí. Rozpočtovaná částka 2,840.014,59 Kč. Navýšit rozpočet o 151.158,08 Kč.
- ad 14) §2144 pol.2139 Pronájem rekl. zař. Rozpočtovaná částka 10.080,- Kč. Navýšit rozpočet o 750,- Kč. Nájem reklama Nedomlel.
- ad 15) §3613 pol.2132 Pronájem nebyt. prostor. Rozpočtovaná částka 41.850,- Kč. Navýšit rozpočet 337,- Kč.
- ad 16) §3639 pol.2119 Za věcná břemena. Rozpočtovaná částka 28.556,- Kč. Navýšit rozpočet 13.249,50 Kč.
- ad 17) §3725 pol.2324 Přijaté přísp. za třídění odpadů. Rozpočtovaná částka 492.710,40 Kč. Navýšit rozpočet o 170.121,747 Kč. Eko-kom, TS, Elektrowin
- ad 18) §6310 pol.2141 Příjmy z úroků. Rozpočtovaná částka 692.145,46 Kč. Navýšit rozpočet o 721.010,78 Kč. Úroky z term. vkladů.
- ad 19) Převody mezi položkami.
- ad 20) Převody mezi položkami.
- ad 21) Převody mezi položkami.
- ad 22) Převody mezi položkami.
- ad 23) Převody mezi položkami.
- ad 24) Převody mezi položkami.
- ad 25) Převody mezi položkami.
- ad 26) Převody mezi položkami.
- ad 27) Převody mezi položkami.
- ad 28) Převody mezi položkami.
- ad 29) Převody mezi položkami.
- ad 30) Převody mezi položkami.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 31) Převody mezi položkami.
- ad 32) Převody mezi položkami.
- ad 33) Převody mezi položkami.
- ad 34) Převody mezi položkami.
- ad 35) Převody mezi položkami.
- ad 36) Převody mezi položkami.
- ad 37) Převody mezi položkami.
- ad 38) Převody mezi položkami.
- ad 39) Převody mezi položkami.
- ad 40) Převody mezi položkami.
- ad 41) Převody mezi položkami.
- ad 42) Převody mezi položkami.
- ad 43) Převody mezi položkami.
- ad 44) Převody mezi položkami.
- ad 45) Převody mezi položkami.
- ad 46) Převody mezi položkami.
- ad 47) Převody mezi položkami.
- ad 48) Převody mezi položkami.
- ad 49) Převody mezi položkami.
- ad 50) §6310 pol.5163 Poplatky bance. Rozpočtovaná částka 21.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 213,60 Kč.

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

Na zasedání dne: 02.12.2024

Zpracoval: Hana Černochová dne: 02.12.2024