

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 000 000,00	178 130,95	3 178 130,95	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						195 000,00	37 607,51	232 607,51	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						667 469,78	55 339,99	722 809,77	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 370 000,00	114 805,95	4 484 805,95	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						8 650 000,00	330 132,09	8 980 132,09	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						10 000,00	430,00	10 430,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						36 082,94	1 189,74	37 272,68	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	10,56	10,56	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						105 376,00	89,77	105 465,77	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						51 514,87	175,43	51 690,30	Příjem z daně z technických her
	4111						32 000,00	-81,89	31 918,11	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							17 117 443,59	717 830,10	17 835 273,69	
	2141	2132					90 000,00	9 380,00	99 380,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2141							90 000,00	9 380,00	99 380,00	Vnitřní obchod
	2223	3121					0,00	650 000,00	650 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2223							0,00	650 000,00	650 000,00	Bezpečnost silničního provozu
	2341	2324					0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2341							0,00	300 000,00	300 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314	2111					2 450,00	750,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							2 450,00	750,00	3 200,00	Činnosti knihovnické
	3412	2132					110 000,00	2 260,00	112 260,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							110 000,00	2 260,00	112 260,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2111					737 800,00	31 500,00	769 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							737 800,00	31 500,00	769 300,00	Pohřebnictví
	3639	2131					80 000,00	13 487,00	93 487,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					214 667,00	121 000,00	335 667,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							294 667,00	134 487,00	429 154,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					2 000,00	300,00	2 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							2 000,00	300,00	2 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					189 000,00	62 795,36	251 795,36	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							189 000,00	62 795,36	251 795,36	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					25 190,00	8 792,00	33 982,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							25 190,00	8 792,00	33 982,00	Činnost místní správy
	6310	2141					400 000,00	116 005,98	516 005,98	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							400 000,00	116 005,98	516 005,98	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							18 968 550,59	2 034 100,44	21 002 651,03	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5021					53 453,00	8 200,00	61 653,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							53 453,00	8 200,00	61 653,00	Činnosti knihovnické
	6112	5023					1 568 946,00	142 805,00	1 711 751,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					340 813,00	30 983,00	371 796,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032					141 227,00	12 854,00	154 081,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							2 050 986,00	186 642,00	2 237 628,00	Zastupitelstva obcí
	6117	5139					10 808,00	-81,89	10 726,11	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117							10 808,00	-81,89	10 726,11	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							2 115 247,00	194 760,11	2 310 007,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						10 687 796,82	-1 839 340,33	8 848 456,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 687 796,82	-1 839 340,33	8 848 456,49	
Financování celkem							10 687 796,82	-1 839 340,33	8 848 456,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 405 458,39	717 911,99	21 123 370,38	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 644 482,33	666 270,34	4 310 752,67	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 497 452,00	650 000,00	2 147 452,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 041 275,39	-81,89	24 041 193,50	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							49 588 668,11	2 034 100,44	51 622 768,55	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 915 118,36	194 760,11	39 109 878,47	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							38 915 118,36	194 760,11	39 109 878,47	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 463 796,82	-1 839 340,33	9 624 456,49	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 463 796,82	-1 839 340,33	9 624 456,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

PŘÍJMY:  
pol. 4111 - účetní oprava ke květnovým volbám do EP proti výdajům par. 6117  
par. 2223 a par. 2341 - příspěvky od letiště na akce do příštího roku, letos uloženo do rezervy  
U ostatních příjmů, kde přišly prostředky nad rámec schváleného rozpočtu, byl upraven rozpočet aby odpovídal skutečným příjmům. Týká se to:  
daní - pol. 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1381, 1382, 1386, 1387  
poplatků - pol. 1361 (státní správa), par. 3314 (knihovna)  
pronájmů - par. 2141 (obchod), par. 3412 (sokolovna), par. 3639 (pozemky, všeobecné pronájmy)  
nabízených služeb - par. 3632 (hřbitov), par. 6171 (úřad)  
přijatých příspěvků - par. 3725 (EKO-KOM)  
přijatých úroků z vkladů - par. 6310  
Tyto příjmy byly částečně použity na dofinancování posledních nezajištěných výdajů, zbylé byly uloženy do rezervy

VÝDAJE:  
par. 3314 dorovnání z příjmů  
par. 6112 dorovnání z příjmů

FINANCOVÁNÍ:  
pol. 8115 snížení potřeby zásahu do rezervy minulých let díky letošním došlým příjmům

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno starostou**

**dne: 31.12.2024**

Zpracoval: Štěpán Dlohoš      dne: 15.01.2025