

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					10 589 000,00	106 700,00	10 695 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		4216		62503			0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 589 000,00	90 106 700,00	100 695 700,00	
3)	6330	4134					115 360 000,00	72 057 400,00	187 417 400,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							115 360 000,00	72 057 400,00	187 417 400,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							125 949 000,00	162 164 100,00	288 113 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5168					724 000,00	-721 580,00	2 420,00	Zpracování dat a služby související s
2115	5168		22024			2 000,00	721 580,00	723 580,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2115						726 000,00	0,00	726 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2212	5171					400 000,00	589 600,00	989 600,00	Opravy a udržování
2212	6121					7 520 000,00	-1 058 700,00	6 461 300,00	Stavby
2212	6121		17508			1 457 950,00	469 100,00	1 927 050,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						9 377 950,00	0,00	9 377 950,00	Silnice
2219	5139					50 000,00	34 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5168					0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
2219	5171					600 000,00	-455 800,00	144 200,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 450 000,00	419 800,00	2 869 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					740 000,00	100,00	740 100,00	Neinvestiční transfery krajům
2292	5492					170 000,00	-100,00	169 900,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2292						910 000,00	0,00	910 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5132					0,00	400,00	400,00	Ochranné pomůcky
2321	5134					0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2321	5139					250 000,00	88 000,00	338 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					1 700 000,00	324 000,00	2 024 000,00	Elektrická energie
2321	5499					0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
2321	6111					0,00	7 000,00	7 000,00	Programové vybavení
2321	6119					0,00	517 900,00	517 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2321	6121					2 100 000,00	-1 233 800,00	866 200,00	Stavby
2321	6122					0,00	290 000,00	290 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5164					12 000,00	3 900,00	15 900,00	Nájemné
3111	5169					150 000,00	43 000,00	193 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					100 000,00	-46 900,00	53 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						262 000,00	0,00	262 000,00	Mateřské školy
3314	5021					110 000,00	300,00	110 300,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					75 000,00	-300,00	74 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						185 000,00	0,00	185 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5041					20 000,00	5 800,00	25 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5171					55 000,00	-5 800,00	49 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						75 000,00	0,00	75 000,00	Rozhlas a televize
3392	5021					80 000,00	2 200,00	82 200,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					15 000,00	4 800,00	19 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5153					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Plyn
3392	5154					140 000,00	70 900,00	210 900,00	Elektrická energie
3392	5175					0,00	700,00	700,00	Pohoštění
3392	5194					0,00	7 100,00	7 100,00	Výdaje na věcné dary
3392	6121					450 000,00	-35 700,00	414 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						955 000,00	0,00	955 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					75 000,00	-14 200,00	60 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					25 000,00	14 200,00	39 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					0,00	3 800,00	3 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					0,00	10 600,00	10 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3412	6121	62503			0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	90 014 400,00	90 014 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5021	50 000,00	35 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419 5137	50 000,00	-1 800,00	48 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419 5139	30 000,00	1 600,00	31 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5154	25 000,00	125 100,00	150 100,00	Elektrická energie
3419 5164	1 500 000,00	-69 000,00	1 431 000,00	Nájemné
3419 5169	330 000,00	221 300,00	551 300,00	Nákup ostatních služeb
3419 5171	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
3419 5222	250 000,00	-55 000,00	195 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419 6121	157 200,00	-157 200,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3419	2 492 200,00	0,00	2 492 200,00	Ostatní sportovní činnost
3429 5021	100 000,00	-16 800,00	83 200,00	Ostatní osobní výdaje
3429 5137	5 000,00	9 200,00	14 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429 5139	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5175	0,00	5 100,00	5 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429	110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613 5171	1 500 000,00	-272 100,00	1 227 900,00	Opravy a udržování
3613 6121	0,00	272 100,00	272 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3613	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5154	500 000,00	125 300,00	625 300,00	Elektrická energie
3631 5171	300 000,00	205 600,00	505 600,00	Opravy a udržování
3631 6121	7 265 900,00	-330 900,00	6 935 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	8 065 900,00	0,00	8 065 900,00	Veřejné osvětlení
3635 5169	250 000,00	-242 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3635 6119	0,00	242 000,00	242 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	250 000,00	0,00	250 000,00	Územní plánování
3636 5329	86 400,00	-86 400,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3636 5329	026	0,00	86 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3636	86 400,00	0,00	86 400,00	Územní rozvoj
5) 3639 5154	0,00	11 600,00	11 600,00	Elektrická energie
6) 3639 5162	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
7) 3639 5169	150 000,00	47 200,00	197 200,00	Nákup ostatních služeb
8) 3639 6121	1 700 000,00	21 700 000,00	23 400 000,00	Stavby
9) 3639 6130	42 000 000,00	-21 700 000,00	20 300 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	43 850 000,00	59 800,00	43 909 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5021	0,00	92 200,00	92 200,00	Ostatní osobní výdaje
3723 5137	0,00	7 600,00	7 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5169	2 000 000,00	-99 800,00	1 900 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5031	0,00	2 600,00	2 600,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5154	3 000,00	100,00	3 100,00	Elektrická energie
3745 5169	148515016	0,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	90 000,00	3 500,00	93 500,00	Opravy a udržování
3745 6121	500 000,00	-36 200,00	463 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3745	593 000,00	0,00	593 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10) 6112 5021	702 000,00	68 600,00	770 600,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	2 820 000,00	-49 400,00	2 770 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	450 000,00	-11 200,00	438 800,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	320 000,00	-1 300,00	318 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
11) 6112 5499	0,00	31 800,00	31 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	4 298 000,00	32 500,00	4 330 500,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		4 600 000,00	88 900,00	4 688 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		10 000,00	77 200,00	87 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		1 100 000,00	46 800,00	1 146 800,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5038		20 000,00	100,00	20 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5134		0,00	10 100,00	10 100,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5137		200 000,00	11 900,00	211 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		200 000,00	1 400,00	201 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		180 000,00	118 900,00	298 900,00	Elektrická energie
6171 5161		15 000,00	1 800,00	16 800,00	Poštovní služby
6171 5162		110 000,00	7 800,00	117 800,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		100 000,00	116 100,00	216 100,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		1 000 000,00	-390 000,00	610 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		20 000,00	6 100,00	26 100,00	Pohoštění
6171 5192		20 000,00	70 400,00	90 400,00	Poskytnuté náhrady
6171 5194		50 000,00	56 800,00	106 800,00	Výdaje na věcné dary
6171 5362		25 000,00	53 200,00	78 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499		0,00	181 900,00	181 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6111		302 000,00	97 300,00	399 300,00	Programové vybavení
6171 6121		0,00	38 900,00	38 900,00	Stavby
6171 6122		120 000,00	-95 600,00	24 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		8 772 000,00	0,00	8 772 000,00	Činnost místní správy
6330 5345		113 860 000,00	72 257 400,00	186 117 400,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		115 360 000,00	72 057 400,00	187 417 400,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		6 500 000,00	-654 100,00	5 845 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5365		1 800 000,00	654 100,00	2 454 100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	Ostatní finanční operace
6402 5364		17 100,00	-17 013,00	87,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	98008	0,00	17 013,00	17 013,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		17 100,00	0,00	17 100,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		215 435 550,00	162 164 100,00	377 599 650,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 273 800,00	90 106 700,00	159 380 500,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 360 000,00	72 057 400,00	187 417 400,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							184 633 800,00	162 164 100,00	346 797 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 200 000,00	90 014 400,00	165 214 400,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 374 400,00	59 800,00	44 434 200,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 298 000,00	32 500,00	4 330 500,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 360 000,00	72 057 400,00	187 417 400,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							239 232 400,00	162 164 100,00	401 396 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Navýšení příjmů DPFO
- ad 2) Příjem - dotace Národní sportovní agentura (multifunkční sport.hala)
- ad 3) Převody mezi rozpočtovými účty - navýšení příjmů
- ad 4) Výdaj - sportovní hala Moravany (dotace)
- ad 5) Jízdárna - náklady na energie
- ad 6) Jízdárna - náklady elektronických služeb
- ad 7) Jízdárna - navýšení výdajů na služby
- ad 8) Jízdárna - budovy
- ad 9) Jízdárna - převod na stavby - budovy
- ad 10) Výdaj - navýšení odměn komisí a výborů (vyšší počet členů)
- ad 11) Výdaj - příspěvek na stravování - uvolnění zastupitelé

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: Rada obce 55R/1/2024

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: BA(HONS) Magda Chrápavá dne: 31.12.2024