

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

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> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| | 4111 | | 98043 | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4116 | | 104113013 | | | 21 200,00 | 11 300,00 | 32 500,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 99 100,00 | 52 700,00 | 151 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 1) | 4222 | | 00351 | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 120 300,00 | 514 000,00 | 634 300,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 120 300,00 | 514 000,00 | 634 300,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 2143 | 5138 | | | | | | 250 000,00 | -10 000,00 | 240 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| 2143 | 5139 | | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Cestovní ruch |
| 3314 | 5123 | | | | | | 15 000,00 | 21 400,00 | 36 400,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 3314 | 5136 | | | | | | 150 000,00 | -6 400,00 | 143 600,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 3314 | 5171 | | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| 3314 | 5199 | | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Ostatní výdaje související s |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3349 | 5139 | | | | | | 316 500,00 | -1 000,00 | 315 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3349 | 5161 | | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | | 318 500,00 | 0,00 | 318 500,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 3511 | 5137 | | | | | | 122 800,00 | -25 000,00 | 97 800,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3511 | 5169 | | | | | | 21 800,00 | -5 000,00 | 16 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3511 | 6121 | | | | | | 468 500,00 | 30 000,00 | 498 500,00 | Stavby |
| 2) 3511 | 6122 | | 00351 | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 613 100,00 | 250 000,00 | 863 100,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3639 | 5011 | | 104113013 | | | | 14 000,00 | 7 400,00 | 21 400,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 3639 | 5011 | | 104513013 | | | | 65 400,00 | 34 800,00 | 100 200,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 3639 | 5031 | | 104113013 | | | | 5 300,00 | 2 800,00 | 8 100,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3639 | 5031 | | 104513013 | | | | 24 800,00 | 13 200,00 | 38 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3639 | 5032 | | 104113013 | | | | 1 900,00 | 1 000,00 | 2 900,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5032 | | 104513013 | | | | 8 900,00 | 4 800,00 | 13 700,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5156 | | | | | | 699 000,00 | 150 000,00 | 849 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 6122 | | | | | | 479 000,00 | -150 000,00 | 329 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 1 298 300,00 | 64 000,00 | 1 362 300,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | | 2 637 000,00 | -94 000,00 | 2 543 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 2 637 000,00 | -94 000,00 | 2 543 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | | 405 000,00 | 94 000,00 | 499 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 405 000,00 | 94 000,00 | 499 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3729 | 5154 | | | | | | 58 000,00 | -100,00 | 57 900,00 | Elektrická energie |
| 3729 | 5162 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 6112 | 5023 | | | | | | 2 510 000,00 | -265 200,00 | 2 244 800,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5026 | | | | | | 0,00 | 265 200,00 | 265 200,00 | Odchodné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 2 510 000,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5021 | | 98187 | | | | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5175 | | 98187 | | | | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5011 | | | | | | 5 327 800,00 | -30 000,00 | 5 297 800,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5137 | | | | | | 155 000,00 | 20 000,00 | 175 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5167 | | | | | | 109 600,00 | 10 000,00 | 119 600,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 5 592 400,00 | 0,00 | 5 592 400,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | 5901 | | | | | | 99 900,00 | 200 000,00 | 299 900,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 99 900,00 | 200 000,00 | 299 900,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 14 097 200,00 | 514 000,00 | 14 611 200,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 85 717 200,00 | 514 000,00 | 86 231 200,00 | daňové příjmy, přijaté |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 85 717 200,00 | 514 000,00 | 86 231 200,00 |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 2 750 000,00 | Všeobecná ambulantní |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 059 900,00 | 64 000,00 | 28 123 900,00 | Komunální služby a |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 99 900,00 | 200 000,00 | 299 900,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 30 659 800,00 | 514 000,00 | 31 173 800,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) ordinace zubního lékaře

ad 2) dotace JMK

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: 1/2022 RADA**Na zasedání dne: 25.10.2022**

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 08.11.2022