

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

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>
4116			13101			144 000,00	16 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104113013			87 400,00	5 600,00	93 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			408 600,00	26 400,00	435 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	72		106515011			2 607 200,00	108 700,00	2 715 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			107517016			2 449 400,00	-50 000,00	2 399 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216			107517969			376 400,00	50 000,00	426 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 073 000,00	156 700,00	6 229 700,00	
Příjmy celkem						6 073 000,00	156 700,00	6 229 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169					32 000,00	15 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171					83 000,00	-15 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						115 000,00	0,00	115 000,00	Cestovní ruch
2212	5171					3 650 000,00	3 500 000,00	7 150 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					6 000 000,00	-3 500 000,00	2 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	Silnice
2219	5011	96				45 000,00	5 900,00	50 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2219	5139					421 000,00	100 000,00	521 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156	96				25 000,00	34 500,00	59 500,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5171					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					511 000,00	-180 400,00	330 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5139					500,00	3 400,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5169	72	106515011			2 607 000,00	158 500,00	2 765 500,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121	72	106515974			210 500,00	-53 200,00	157 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						2 818 000,00	108 700,00	2 926 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5336		107517016			1 547 200,00	-50 000,00	1 497 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6356		107517969			69 800,00	50 000,00	119 800,00	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	Základní školy
3121	5167					0,00	28 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání
3121	5169					19 000,00	-19 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3121						19 000,00	9 000,00	28 000,00	Gymnázia
3314	5011					476 000,00	12 400,00	488 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					72 000,00	-15 100,00	56 900,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					120 000,00	2 700,00	122 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3314						668 000,00	0,00	668 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					95 000,00	-300,00	94 700,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5176					0,00	300,00	300,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 3319						95 000,00	0,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5139					266 000,00	60 000,00	326 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						266 000,00	60 000,00	326 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5021					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	93				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3399	5164					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nájemné
3399	5169					825 000,00	-33 000,00	792 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5222					80 000,00	3 000,00	83 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169	90				14 400,00	-1 500,00	12 900,00	Nákup ostatních služeb
3419	5194					24 100,00	1 500,00	25 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						38 500,00	0,00	38 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5011					550 000,00	-1 300,00	548 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5032					46 000,00	1 300,00	47 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5154					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3612	5171					1 398 900,00	-10 000,00	1 388 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						2 044 900,00	0,00	2 044 900,00	Bytové hospodářství
3631	5123					0,00	21 700,00	21 700,00	Podlimitní technické zhodnocení
3631	6121					2 000 000,00	-21 700,00	1 978 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5138					0,00	7 300,00	7 300,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3632	5139					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					38 500,00	-10 300,00	28 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						63 500,00	0,00	63 500,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 5169		156 100,00	119 000,00	275 100,00	Nákup ostatních služeb
3635 6119		253 900,00	-119 000,00	134 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635		410 000,00	0,00	410 000,00	Územní plánování
3639 5011		6 565 000,00	-55 600,00	6 509 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	13101	95 000,00	10 600,00	105 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	104113013	57 700,00	10 500,00	68 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	104513013	269 700,00	48 900,00	318 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031	13101	36 000,00	4 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	104113013	21 800,00	1 500,00	23 300,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	104513013	102 200,00	6 600,00	108 800,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	13101	13 000,00	1 400,00	14 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	104113013	7 800,00	500,00	8 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	104513013	36 800,00	2 300,00	39 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		550 000,00	50 000,00	600 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5162		25 000,00	6 000,00	31 000,00	Služby elektronických komunikací
3639 5164		70 000,00	4 000,00	74 000,00	Nájemné
3639 5166		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5192		2 000,00	2 300,00	4 300,00	Poskytnuté náhrady
3639 5424		50 000,00	7 300,00	57 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639 6121		8 004 600,00	-47 300,00	7 957 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		16 011 600,00	48 000,00	16 059 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		50 000,00	6 000,00	56 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5137		8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5169		2 960 000,00	400 000,00	3 360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 968 000,00	394 000,00	3 362 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139		160 000,00	-14 000,00	146 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		342 000,00	-147 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		502 000,00	-161 000,00	341 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5169		382 000,00	50 000,00	432 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		382 000,00	50 000,00	432 000,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169		380 000,00	211 000,00	591 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		380 000,00	211 000,00	591 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5137		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		310 000,00	-20 000,00	290 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154		28 000,00	-20 000,00	8 000,00	Elektrická energie
3745 5169		315 700,00	50 000,00	365 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		683 700,00	0,00	683 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5169		20 000,00	-1 200,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
3900 5222		61 100,00	-1 000,00	60 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
3900 5492		5 000,00	2 200,00	7 200,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3900		86 100,00	0,00	86 100,00	Ostatní činnosti související se
4339 5139 101		0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4339 5167		24 000,00	-1 200,00	22 800,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4339		24 000,00	0,00	24 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4351 5011		285 000,00	-45 100,00	239 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021		70 000,00	36 100,00	106 100,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031		75 000,00	-6 000,00	69 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5151		50 000,00	6 000,00	56 000,00	Studená voda
4351 5424		15 000,00	9 000,00	24 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351		495 000,00	0,00	495 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5011	827 800,00	100 700,00	928 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5021	70 000,00	-17 100,00	52 900,00	Ostatní osobní výdaje
5311 5031	230 000,00	300,00	230 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032	85 000,00	-1 400,00	83 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5134	9 000,00	5 600,00	14 600,00	Prádlo, oděv a obuv
5311 5136	0,00	700,00	700,00	Knihy a obdobné listinné informační
5311 5139	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156	30 000,00	-3 900,00	26 100,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5162	12 500,00	-300,00	12 200,00	Služby elektronických komunikací
5311 5164	1 500,00	300,00	1 800,00	Nájemné
5311 5168	0,00	1 300,00	1 300,00	Zpracování dat a služby související s
5311 5424	12 500,00	4 800,00	17 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
5311 6122	90 000,00	-90 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311	1 372 300,00	0,00	1 372 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5162	4 100,00	1 000,00	5 100,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163	70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512	74 100,00	0,00	74 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011	5 548 000,00	-79 900,00	5 468 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	100 000,00	-62 700,00	37 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	1 500 000,00	-107 600,00	1 392 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	510 000,00	-3 700,00	506 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	65 000,00	-1 400,00	63 600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5133	2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	100 000,00	-1 600,00	98 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	295 000,00	40 000,00	335 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	141 000,00	-57 700,00	83 300,00	Plyn
6171 5154	171 000,00	10 000,00	181 000,00	Elektrická energie
6171 5161	150 000,00	-12 400,00	137 600,00	Poštovní služby
6171 5166	35 000,00	-24 000,00	11 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	255 200,00	66 000,00	321 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	406 900,00	270 000,00	676 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	114 600,00	-13 000,00	101 600,00	Opravy a udržování
6171 5173	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Cestovné
6171 5424	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499	0,00	251 000,00	251 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121	0,00	48 000,00	48 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	9 478 700,00	300 000,00	9 778 700,00	Činnost místní správy
6310 5149	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
6310 5163	49 000,00	1 000,00	50 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	50 000,00	0,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901	1 272 000,00	-869 000,00	403 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	1 272 000,00	-869 000,00	403 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	55 834 400,00	156 700,00	55 991 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 538 100,00	156 700,00	89 694 800,00	
Příjmy celkem							89 538 100,00	156 700,00	89 694 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

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>
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 818 000,00	108 700,00	2 926 700,00	Vodní díla v zemědělské
3121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 439 600,00	9 000,00	4 448 600,00	Gymnázia
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	60 000,00	360 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 640 000,00	48 000,00	21 688 000,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	Nakládání s odpady
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 765 400,00	300 000,00	12 065 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 272 000,00	-869 000,00	403 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							46 735 000,00	156 700,00	46 891 700,00	

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: 2b/35R/2023

Na zasedání dne: 21.11.2023

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 11.12.2023