

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

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>
3725	2324					276 924,00	127 258,31	404 182,31	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						276 924,00	127 258,31	404 182,31	Využívání a zneškodňování
6223	2119	799				0,00	219 774,00	219 774,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6223						0,00	219 774,00	219 774,00	Mezinárodní spolupráce jinde
6402	2229		103133063			0,00	941,82	941,82	Ostatní přijaté vratky transferů a
6402	2229		103533063			0,00	5 337,18	5 337,18	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						0,00	6 279,00	6 279,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						276 924,00	353 311,31	630 235,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169	60				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	37				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169	144				34 620,00	7 986,00	42 606,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						34 620,00	7 986,00	42 606,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3315	5021	832				68 000,00	3 211,00	71 211,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5136	831				4 092,60	650,00	4 742,60	Knihy a obdobné listinné informační
3315	5169	831				24 820,00	-650,00	24 170,00	Nákup ostatních služeb
3315	5169	832				13 177,16	-3 211,00	9 966,16	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315						110 089,76	0,00	110 089,76	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021					0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5021	830				49 150,00	10 800,00	59 950,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5131					1 129,00	-1 129,00	0,00	Potraviny
3319	5139	834				49 650,05	8 800,00	58 450,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5168	834				29 351,00	1 500,00	30 851,00	Zpracování dat a služby související s
3319	5169					102 669,00	3 490,85	106 159,85	Nákup ostatních služeb
3319	5169	830				633 091,00	-10 800,00	622 291,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	834				74 448,95	-10 300,00	64 148,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						939 489,00	4 461,85	943 950,85	Ostatní záležitosti kultury
3322	5169	35				821 819,00	-5 324,00	816 495,00	Nákup ostatních služeb
3322	5169	51				118 580,00	23 232,00	141 812,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171	35				0,00	5 324,00	5 324,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						940 399,00	23 232,00	963 631,00	Zachování a obnova kulturních
3421	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3636	5169	24				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3636	5169					0,00	19 965,00	19 965,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	21 965,00	21 965,00	Územní rozvoj
3639	5021	20				15 000,00	1 200,00	16 200,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					28 229,30	10 567,87	38 797,17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5155	10				0,00	13 585,00	13 585,00	Pevná paliva
3639	5169					147 668,70	-10 567,87	137 100,83	Nákup ostatních služeb
3639	5169	10				153 546,00	-13 585,00	139 961,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169	20				158 000,00	-1 200,00	156 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						502 444,00	0,00	502 444,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5164					100 000,00	9 829,11	109 829,11	Nájemné
3722	5169					2 305 280,02	-9 829,11	2 295 450,91	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 405 280,02	0,00	2 405 280,02	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					195 714,20	127 258,31	322 972,51	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						195 714,20	127 258,31	322 972,51	Využívání a zneškodňování
4351	5139					8 422,00	89,90	8 511,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					138 319,00	-89,90	138 229,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						146 741,00	0,00	146 741,00	Osobní asistence, pečovatelská
4379	5131	191	13025			0,00	1 129,00	1 129,00	Potraviny
4379	5139	69				975,00	688,00	1 663,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379	5139	191	13025			141 431,00	-1 129,00	140 302,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379	5164	191	13025			30 000,00	16 500,00	46 500,00	Nájemné
4379	5169	69				20 078,90	405,00	20 483,90	Nákup ostatních služeb
4379	5169	191	13025			236 700,00	-16 500,00	220 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4379						429 184,90	1 093,00	430 277,90	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021	1	14 843,00	3 929,87	18 772,87	Ostatní osobní výdaje
5512 5021	3	77 196,00	1 200,00	78 396,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5132	1	0,00	53 916,00	53 916,00	Ochranné pomůcky
5512 5139	1	12 856,00	6 591,00	19 447,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	1	15 000,00	862,10	15 862,10	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167	1	4 076,36	-1 426,36	2 650,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	3	53 245,45	5 226,30	58 471,75	Nákup ostatních služeb
5512 5171	1	653,70	-438,70	215,00	Opravy a udržování
5512 5171	3	40 000,00	-6 426,30	33 573,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		217 870,51	63 433,91	281 304,42	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011		5 215 479,00	-2 739,00	5 212 740,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		188 157,00	-15 936,01	172 220,99	Ostatní osobní výdaje
6171 5152		388 375,58	127 050,00	515 425,58	Teplo
6171 5154		300 000,00	-127 050,00	172 950,00	Elektrická energie
6171 5168		300 000,00	15 936,01	315 936,01	Zpracování dat a služby související s
6171 5424		21 521,00	2 739,00	24 260,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		6 413 532,58	0,00	6 413 532,58	Činnost místní správy
6223 5021	799	0,00	2 763,13	2 763,13	Ostatní osobní výdaje
6223 5139	799	0,00	9 865,00	9 865,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6223 5156	799	0,00	7 386,88	7 386,88	Pohonné hmoty a maziva
6223 5164	799	0,00	3 630,00	3 630,00	Nájemné
6223 5169	799	187 900,00	195 928,99	383 828,99	Nákup ostatních služeb
6223 5173	799	0,00	200,00	200,00	Cestovné
Celkem za Par: 6223		187 900,00	219 774,00	407 674,00	Mezinárodní spolupráce jinde
6402 5364	103133063	0,00	941,82	941,82	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	103533063	0,00	5 337,18	5 337,18	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	6 279,00	6 279,00	Finanční vypořádání
6409 5909		2 849 770,98	-147 371,76	2 702 399,22	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		2 849 770,98	-147 371,76	2 702 399,22	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		15 373 035,95	353 311,31	15 726 347,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: RM 36

Na zasedání dne: 09.10.2023

Zpracoval: Ing. Pavla Vaněčková dne: 09.10.2023