

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

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>
	1211					24 000 000,00	672 400,00	24 672 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					1 500 000,00	96 917,45	1 596 917,45	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116	3	14004			0,00	14 200,00	14 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					60 000,00	-12 400,00	47 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	799	00093			0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	109	00434			2 200 000,00	-660 000,00	1 540 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						27 760 000,00	119 117,45	27 879 117,45	
	3725 2111					0,00	968,00	968,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3725 2324					404 182,31	195 085,69	599 268,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						404 182,31	196 053,69	600 236,00	Využívání a zneškodňování
	6223 2119	799				290 923,50	456 259,46	747 182,96	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6223						290 923,50	456 259,46	747 182,96	Mezinárodní spolupráce jinde
Příjmy celkem						28 455 105,81	771 430,60	29 226 536,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					500 000,00	-9 786,38	490 213,62	Opravy a udržování
2212	6121	97				0,00	3 000,00	3 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						500 000,00	-6 786,38	493 213,62	Silnice
2219	5171					247 022,00	6 786,38	253 808,38	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						247 022,00	6 786,38	253 808,38	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					1 758 006,49	-1 161 881,89	596 124,60	Opravy a udržování
2310	6121	26				0,00	222 640,00	222 640,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 758 006,49	-939 241,89	818 764,60	Pitná voda
2321	5171					117 350,00	90 395,00	207 745,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						117 350,00	90 395,00	207 745,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2329	5171	47				598 843,51	1 071 486,89	1 670 330,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2329						598 843,51	1 071 486,89	1 670 330,40	Odvádění a čištění odpadních vod
2333	5171					0,00	98 720,51	98 720,51	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						0,00	98 720,51	98 720,51	Úpravy drobných vodních toků
3111	5021					41 648,00	7 155,00	48 803,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5031					10 328,71	1 774,44	12 103,15	Povinné pojistné na sociální
3111	5032					3 749,00	644,00	4 393,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3111						55 725,71	9 573,44	65 299,15	Mateřské školy
3113	5169	92				12 100,00	10 000,00	22 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						12 100,00	10 000,00	22 100,00	Základní školy
3239	5169	91				12 100,00	10 000,00	22 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3239						12 100,00	10 000,00	22 100,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3314	5168	810				10 000,00	151,00	10 151,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169	810				10 265,13	-151,00	10 114,13	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						20 265,13	0,00	20 265,13	Činnosti knihovnické
3315	5021	831				476 440,00	-53 441,09	422 998,91	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						476 440,00	-53 441,09	422 998,91	Činnosti muzeí a galerií
3319	5011	830				1 288 779,00	33 587,00	1 322 366,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3319	5021	830				68 440,00	10 000,00	78 440,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031	830				332 500,00	9 854,09	342 354,09	Povinné pojistné na sociální
3319	5139					77 859,40	432,72	78 292,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	834				58 450,05	316,10	58 766,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					106 159,85	20 000,00	126 159,85	Nákup ostatních služeb
3319	5169	834				64 148,95	-316,10	63 832,85	Nákup ostatních služeb
3319	5169	1145				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					41 162,50	29 617,00	70 779,50	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						2 037 499,75	133 490,81	2 170 990,56	Ostatní záležitosti kultury
3349	5136					228 000,00	24 465,00	252 465,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349						228 000,00	24 465,00	252 465,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					26 069,10	776,50	26 845,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					41 682,17	-776,50	40 905,67	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						67 751,27	0,00	67 751,27	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6122	101				0,00	435 532,00	435 532,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						0,00	435 532,00	435 532,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5021	20				18 300,00	1 500,00	19 800,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5169	20				148 135,00	-1 500,00	146 635,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121	21				0,00	29 000,00	29 000,00	Stavby
3639	6121	50				1 354 520,00	346 549,53	1 701 069,53	Stavby
3639	6121	1146				42 350,00	3 000,00	45 350,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 563 305,00	378 549,53	1 941 854,53	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5164					121 099,56	11 270,45	132 370,01	Nájemné
3722	5169					2 284 180,46	141 528,21	2 425 708,67	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 405 280,02	152 798,66	2 558 078,68	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169			322 972,51	140 172,48	463 144,99	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725			322 972,51	140 172,48	463 144,99	Využívání a zneškodňování
3742 5169			100 914,00	8 500,00	109 414,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742			100 914,00	8 500,00	109 414,00	Chráněné části přírody
3745 5169			100 000,00	87 115,00	187 115,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745			100 000,00	87 115,00	187 115,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5162			5 489,00	499,00	5 988,00	Služby elektronických komunikací
4351 5169			138 140,10	-499,00	137 641,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351			143 629,10	0,00	143 629,10	Osobní asistence, pečovatelská
4379 5021	191	13025	151 000,00	2 656,00	153 656,00	Ostatní osobní výdaje
4379 5137	191	13025	15 740,00	2 363,53	18 103,53	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4379 5139	69		1 663,00	1 127,72	2 790,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 5139	191	13025	140 302,00	-1 890,53	138 411,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 5151	69		50 000,00	-1 127,72	48 872,28	Studená voda včetně stočného a úplaty
4379 5169	191	13025	220 200,00	-2 000,00	218 200,00	Nákup ostatních služeb
4379 5175	191	13025	1 129,00	-1 129,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 4379			580 034,00	0,00	580 034,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5019	3		8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5019	1		0,00	3 645,00	3 645,00	Ostatní platy
5512 5021	3		150 830,00	5 266,00	156 096,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5021	1		22 508,00	897,00	23 405,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5039	1		0,00	1 233,40	1 233,40	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132	3		598,00	-598,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5133	3		2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
5512 5137	3		33 737,00	24 856,30	58 593,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	3		17 460,56	27 915,70	45 376,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151	3		32 000,00	-6 476,00	25 524,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5154	3		120 000,00	-3 994,34	116 005,66	Elektrická energie
5512 5154	1		40 000,00	-7 893,40	32 106,60	Elektrická energie
5512 5156	3		75 000,00	-25 929,51	49 070,49	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	3	14004	0,00	7 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162	3		20 000,00	-5 153,16	14 846,84	Služby elektronických komunikací
5512 5167	3		12 559,41	-7 759,41	4 800,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	3		65 860,35	931,30	66 791,65	Nákup ostatních služeb
5512 5169	1		31 967,94	2 118,00	34 085,94	Nákup ostatních služeb
5512 5169	3	14004	0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	3		33 573,70	-7 171,63	26 402,07	Opravy a udržování
5512 6123	3		693 402,00	-818,00	692 584,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512			1 359 496,96	469,25	1 359 966,21	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031			370 000,00	25 325,49	395 325,49	Povinné pojistné na sociální
6112 5173			30 000,00	-26 145,49	3 854,51	Cestovné
6112 5499			10 290,00	820,00	11 110,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112			410 290,00	0,00	410 290,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011			5 212 740,00	-4 258,00	5 208 482,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5137			126 200,89	8 267,93	134 468,82	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139			215 129,49	-8 267,93	206 861,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154			172 950,00	-75 715,43	97 234,57	Elektrická energie
6171 5168			335 989,01	39 401,27	375 390,28	Zpracování dat a služby související s
6171 5171			55 000,00	36 314,16	91 314,16	Opravy a udržování
6171 5222	300		100 000,00	103 360,00	203 360,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229	300		95 000,00	-95 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5424			24 260,00	4 258,00	28 518,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5542	300		13 000,00	-8 360,00	4 640,00	Členské příspěvky mezinárodním
6171 6122			220 000,00	-66 661,00	153 339,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6125	9		0,00	316 661,00	316 661,00	Informační a komunikační technologie
6171 6125			250 000,00	-250 000,00	0,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171			6 820 269,39	0,00	6 820 269,39	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6223 5041 799		0,00	27 000,00	27 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6223 5139 799		10 591,00	1 385,98	11 976,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
6223 5168 799		0,00	12 600,00	12 600,00	Zpracování dat a služby související s
6223 5169 799		536 034,15	15 319,00	551 353,15	Nákup ostatních služeb
6223 5169 799	00093	0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
6223 5175 799		192 525,70	19 050,00	211 575,70	Pohoštění
6223 5179 799		290,00	486,09	776,09	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6223		739 440,85	83 841,07	823 281,92	Mezinárodní spolupráce jinde
6409 5909		3 458 553,96	-970 996,06	2 487 557,90	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		3 458 553,96	-970 996,06	2 487 557,90	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		24 135 289,65	771 430,60	24 906 720,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 43

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Ing. Pavla Vaněčková dne: 11.12.2023