

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>
	1121					9 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4116	54	34054			0,00	591 000,00	591 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 000 000,00	3 591 000,00	12 591 000,00	
	6221	2321	2022		01	195 597,14	4 152,00	199 749,14	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6221						195 597,14	4 152,00	199 749,14	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						9 195 597,14	3 595 152,00	12 790 749,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	6119					74 052,00	271 524,00	345 576,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1031						74 052,00	271 524,00	345 576,00	Pěstební činnost
2212	5171	10				0,00	7 858,00	7 858,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	7 858,00	7 858,00	Silnice
3314	5139	810				9 963,17	281,00	10 244,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169	810				13 584,83	-281,00	13 303,83	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						23 548,00	0,00	23 548,00	Činnosti knihovnické
3315	5136	831				3 856,60	236,00	4 092,60	Knihy a obdobné listinné informační
3315	5139	831				1 143,40	-236,00	907,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5139	832				25 797,34	1 025,50	26 822,84	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5169	832				14 202,66	-1 025,50	13 177,16	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315						45 000,00	0,00	45 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021	830				36 550,00	12 600,00	49 150,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139	834				42 610,05	7 040,00	49 650,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164	830				3 630,00	1 000,00	4 630,00	Nájemné
3319	5168	834				28 592,00	759,00	29 351,00	Zpracování dat a služby související s
3319	5169					104 738,10	-2 069,10	102 669,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	830				646 691,00	-13 600,00	633 091,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	834				82 247,95	-7 799,00	74 448,95	Nákup ostatních služeb
3319	5169	1144				36 300,00	1 815,00	38 115,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					12 307,50	6 600,00	18 907,50	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						993 666,60	6 345,90	1 000 012,50	Ostatní záležitosti kultury
3322	5169	51				106 480,00	12 100,00	118 580,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171	54				0,00	976 100,00	976 100,00	Opravy a udržování
3322	5171	54	34054			0,00	591 000,00	591 000,00	Opravy a udržování
3322	5493					0,00	20 000,00	20 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3322						106 480,00	1 599 200,00	1 705 680,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5222	900				61 150,00	-27 500,00	33 650,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						61 150,00	-27 500,00	33 650,00	Zájemná činnost v kultuře
3549	5221					13 000,00	10 000,00	23 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3549						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3636	5169	1142				0,00	1 815,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	1 815,00	1 815,00	Územní rozvoj
3639	5021	10				0,00	3 150,00	3 150,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5021	30				3 000,00	150,00	3 150,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5131	30				944,00	2 392,00	3 336,00	Potravin
3639	5169	10				164 554,00	-11 008,00	153 546,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169					147 768,70	-100,00	147 668,70	Nákup ostatních služeb
3639	5169	30				80 777,00	-2 542,00	78 235,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					3 062,00	100,00	3 162,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						400 105,70	-7 858,00	392 247,70	Komunální služby a územní rozvoj
3699	5493					60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3699						60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3742	5169					50 000,00	50 914,00	100 914,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						50 000,00	50 914,00	100 914,00	Chráněné části přírody
4359	5221	900				25 000,00	17 500,00	42 500,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4359						25 000,00	17 500,00	42 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
4379	5021	69				7 200,00	960,00	8 160,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4379						7 200,00	960,00	8 160,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132	1		8 968,00	-8 968,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5139	3		11 195,02	-2 245,45	8 949,57	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5167	1		4 527,00	-450,64	4 076,36	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	1		22 549,30	9 418,64	31 967,94	Nákup ostatních služeb
5512 5169	3		51 000,00	2 245,45	53 245,45	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512			98 239,32	0,00	98 239,32	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5137			107 179,89	19 021,00	126 200,89	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139			234 150,49	-19 021,00	215 129,49	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171			341 330,38	0,00	341 330,38	Činnost místní správy
6221 5151	2022	01	16 856,00	16 415,35	33 271,35	Studená voda včetně stočného a úplaty
6221 5152	2022	01	0,00	22 510,50	22 510,50	Tepllo
6221 5154	2022	01	31 573,71	47 214,00	78 787,71	Elektrická energie
6221 5169	2022	01	116 987,85	-81 987,85	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6221			165 417,56	4 152,00	169 569,56	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6223 5169	799		197 900,00	-10 000,00	187 900,00	Nákup ostatních služeb
6223 5175	799		2 100,00	10 000,00	12 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6223			200 000,00	0,00	200 000,00	Mezinárodní spolupráce jinde
6409 5909			1 169 529,88	1 680 241,10	2 849 770,98	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409			1 169 529,88	1 680 241,10	2 849 770,98	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			3 833 719,44	3 595 152,00	7 428 871,44	

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: RM 35

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Ing. Pavla Vaněčková dne: 25.09.2023