

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						5 333 000,00	1 050 100,00	6 383 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						450 000,00	86 300,00	536 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						1 408 000,00	140 000,00	1 548 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						9 745 900,00	1 472 200,00	11 218 100,00	Daň z příjmů právnických osob
						19 017 000,00	1 192 500,00	20 209 500,00	Daň z přidané hodnoty
						12 100,00	-2 900,00	9 200,00	Odvody za odnětí půdy ze
						74 000,00	-48 700,00	25 300,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
						50 900,00	-400,00	50 500,00	Poplatek ze psů
						10 800,00	-500,00	10 300,00	Poplatek za užívání veřejného
						1 508 700,00	8 400,00	1 517 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						86 900,00	-300,00	86 600,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
		1				0,00	-2 000,00	-2 000,00	Příjem ze správních poplatků
		2				24 200,00	-2 000,00	22 200,00	Příjem ze správních poplatků
		5				7 700,00	-700,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
		3				14 700,00	1 300,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků
						250 200,00	36 100,00	286 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						1 100 000,00	23 400,00	1 123 400,00	Daň z nemovitých věcí
			90002			599 000,00	-599 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
			29015			0,00	37 400,00	37 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			170529031			0,00	41 400,00	41 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			17508			0,00	1 513 800,00	1 513 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						39 693 100,00	4 946 400,00	44 639 500,00	
1019 2131						126 300,00	-4 400,00	121 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						126 300,00	-4 400,00	121 900,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2142 2111						156 000,00	-101 700,00	54 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2142 2132						110 000,00	-1 500,00	108 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142						266 000,00	-103 200,00	162 800,00	Ubytování a stravování
2419 3122						5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2419						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti spojů
3113 2324						0,00	115 300,00	115 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113						0,00	115 300,00	115 300,00	Základní školy
3314 2111						2 900,00	1 000,00	3 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						2 900,00	1 000,00	3 900,00	Činnosti knihovnické
3319 2111						77 700,00	119 400,00	197 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3319 2112						9 600,00	-9 600,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3319						87 300,00	109 800,00	197 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3349 2112						19 800,00	-8 100,00	11 700,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3349						19 800,00	-8 100,00	11 700,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392 2324						100 000,00	-700,00	99 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392						100 000,00	-700,00	99 300,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2111 80019	26 100,00	-20 100,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 80016	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 80011	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 243	27 600,00	-9 700,00	17 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 693	32 000,00	-1 800,00	30 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 80003	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 80007	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 80008	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 80014	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 80001	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 80015	21 800,00	-2 000,00	19 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80019	0,00	26 100,00	26 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80011	0,00	13 100,00	13 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80016	0,00	7 400,00	7 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 693	35 700,00	1 000,00	36 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80001	21 900,00	-5 000,00	16 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80003	21 900,00	-5 000,00	16 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80007	21 800,00	-5 000,00	16 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80008	23 300,00	-5 400,00	17 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80014	35 000,00	-11 200,00	23 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80017	31 000,00	-6 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 80018	38 000,00	-6 000,00	32 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612	380 100,00	-34 600,00	345 500,00	Bytové hospodářství
3613 2111	45 600,00	5 500,00	51 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613	45 600,00	5 500,00	51 100,00	Nebytové hospodářství
3632 2111	132 000,00	-120 200,00	11 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 2139	63 200,00	-4 500,00	58 700,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	195 200,00	-124 700,00	70 500,00	Pohřebnictví
3636 3111	19 269 000,00	-4 490 600,00	14 778 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3636	19 269 000,00	-4 490 600,00	14 778 400,00	Územní rozvoj
3722 2111	41 600,00	-8 100,00	33 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722 2112	8 800,00	-3 100,00	5 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722	50 400,00	-11 200,00	39 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 2111	94 800,00	-43 800,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729	94 800,00	-43 800,00	51 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 2324	2 800,00	-800,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171	2 800,00	-800,00	2 000,00	Činnost místní správy
6310 2141	300 700,00	-12 100,00	288 600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	300 700,00	-12 100,00	288 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 4131	171 900,00	102 000,00	273 900,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
6330 4134	160 000,00	5 000,00	165 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330	331 900,00	107 000,00	438 900,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem	60 970 900,00	445 800,00	61 416 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					366 800,00	42 600,00	409 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1031	5031					100 000,00	1 500,00	101 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1031	5032					33 000,00	3 800,00	36 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5134					0,00	1 400,00	1 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
1031	5169					81 000,00	-500,00	80 500,00	Nákup ostatních služeb
1031	5499					56 500,00	6 000,00	62 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 1031						637 300,00	54 800,00	692 100,00	Pěstební činnost
2141	5222					43 900,00	-600,00	43 300,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2141						43 900,00	-600,00	43 300,00	Vnitřní obchod
2143	5139					5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169					278 000,00	-189 100,00	88 900,00	Nákup ostatních služeb
2143	5179					41 000,00	-400,00	40 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
2143	5194					76 000,00	-200,00	75 800,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 2143						400 000,00	-191 500,00	208 500,00	Cestovní ruch
2212	5139					31 800,00	-26 300,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					2 700,00	-2 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					141 100,00	-141 100,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						175 600,00	-170 100,00	5 500,00	Silnice
2219	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121	222				3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 603 000,00	-3 603 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171					25 300,00	-25 300,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						25 300,00	-25 300,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2223	5139					0,00	22 800,00	22 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2223	5169					118 000,00	-600,00	117 400,00	Nákup ostatních služeb
2223	5171					33 800,00	-33 800,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2223						151 800,00	-11 600,00	140 200,00	Bezpečnost silničního provozu
2229	5139					18 000,00	-200,00	17 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						18 000,00	-200,00	17 800,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5154	500				0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
2310	5154					4 100,00	-4 100,00	0,00	Elektrická energie
2310	5169	500				0,00	96 200,00	96 200,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169					96 700,00	-96 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						100 800,00	-600,00	100 200,00	Pitná voda
2321	5171					200 000,00	-80 700,00	119 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						200 000,00	-80 700,00	119 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5169					28 300,00	-400,00	27 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						28 300,00	-400,00	27 900,00	Úpravy drobných vodních toků
2419	5154					56 000,00	1 300,00	57 300,00	Elektrická energie
2419	5169					31 300,00	-21 100,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2419						87 300,00	-19 800,00	67 500,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	5139					0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					260 600,00	4 200,00	264 800,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					3 200,00	-3 200,00	0,00	Opravy a udržování
3111	6121					1 163 000,00	-792 100,00	370 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 426 800,00	-790 900,00	635 900,00	Mateřské školy
3113	5151					43 300,00	-23 700,00	19 600,00	Studená voda
3113	5153					29 200,00	-29 200,00	0,00	Plyn
3113	5154					13 400,00	4 400,00	17 800,00	Elektrická energie
3113	5169					12 100,00	-2 100,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 098 000,00	149 400,00	1 247 400,00	Základní školy
3312	5222					150 000,00	-33 000,00	117 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3312						150 000,00	-33 000,00	117 000,00	Hudební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3314 5011	118 700,00	3 000,00	121 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314 5031	29 400,00	-5 000,00	24 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314 5032	10 700,00	200,00	10 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314 5136	22 400,00	-1 400,00	21 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314 5139	1 000,00	-100,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314 5168	2 900,00	1 900,00	4 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314 5169	11 300,00	-6 500,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
3314 5194	4 800,00	-1 700,00	3 100,00	Věcné dary
3314 5499	48 500,00	1 000,00	49 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314	249 700,00	-8 600,00	241 100,00	Činnosti knihovnické
3319 5021	41 300,00	16 100,00	57 400,00	Ostatní osobní výdaje
3319 5134	33 000,00	-33 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3319 5137	9 900,00	-3 500,00	6 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319 5138	0,00	18 700,00	18 700,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3319 5139	102 100,00	104 000,00	206 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5169	65 700,00	42 000,00	107 700,00	Nákup ostatních služeb
3319 5171	118 300,00	-110 100,00	8 200,00	Opravy a udržování
3319 5175	36 000,00	74 500,00	110 500,00	Pohoštění
3319 5194	64 400,00	8 300,00	72 700,00	Věcné dary
3319 5222	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3319 5499	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319	473 700,00	115 000,00	588 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3326 5139	400,00	-400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326 5154	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3326 5171	38 900,00	-37 100,00	1 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326	57 300,00	-40 500,00	16 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341 5171	50 000,00	-38 100,00	11 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341	50 000,00	-38 100,00	11 900,00	Rozhlas a televize
3349 5169	132 900,00	6 600,00	139 500,00	Nákup ostatních služeb
3349 6121	60 000,00	-900,00	59 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3349	192 900,00	5 700,00	198 600,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392 5011	30 500,00	-30 500,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3392 5021	1 900,00	1 400,00	3 300,00	Ostatní osobní výdaje
3392 5031	7 500,00	-7 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3392 5032	2 700,00	-2 700,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392 5137	0,00	4 700,00	4 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392 5139	32 300,00	5 000,00	37 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392 5151	19 800,00	12 500,00	32 300,00	Studená voda
3392 5153	193 200,00	-193 200,00	0,00	Plyn
3392 5154	190 900,00	-31 500,00	159 400,00	Elektrická energie
3392 5162	5 200,00	-500,00	4 700,00	Služby elektronických komunikací
3392 5169	43 000,00	-200,00	42 800,00	Nákup ostatních služeb
3392 5171	65 000,00	-900,00	64 100,00	Opravy a udržování
3392 6121	4 000,00	-400,00	3 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3392	596 000,00	-243 800,00	352 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 5021	23 000,00	2 300,00	25 300,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5134	11 400,00	-11 400,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3399 5139	8 400,00	4 000,00	12 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169	16 000,00	-16 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175	600,00	-600,00	0,00	Pohoštění
3399 5194	61 900,00	-300,00	61 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399	121 300,00	-22 000,00	99 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421 6121	2 300 000,00	-1 381 500,00	918 500,00	Stavby
3421 6121	17508	0,00	1 513 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3421	2 300 000,00	132 200,00	2 432 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429 5222	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3511 5151	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	Studená voda
3511 5153	2 700,00	-2 000,00	700,00	Plyn
3511 5154	17 200,00	-4 300,00	12 900,00	Elektrická energie
3511 5171	10 000,00	-300,00	9 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511	34 900,00	-9 300,00	25 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3543 5169	2 500,00	-2 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3543	2 500,00	-2 500,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612 5011	60 000,00	-20 300,00	39 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3612 5021	30 000,00	9 600,00	39 600,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5031	10 000,00	-100,00	9 900,00	Povinné pojistné na sociální
3612 5137 777	6 639 000,00	-3 154 800,00	3 484 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5137 683	8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5139 693	1 200,00	-1 200,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5139 777	85 000,00	400,00	85 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151 242	8 000,00	-5 900,00	2 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	100,00	-100,00	0,00	Studená voda
3612 5151 777	50 000,00	-50 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151 800	3 000,00	-800,00	2 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5153 696	24 500,00	4 700,00	29 200,00	Plyn
3612 5153 777	480 000,00	47 200,00	527 200,00	Plyn
3612 5154 777	100 000,00	17 800,00	117 800,00	Elektrická energie
3612 5162 777	5 500,00	-4 700,00	800,00	Služby elektronických komunikací
3612 5164 693	12 100,00	-12 100,00	0,00	Nájemné
3612 5164 696	12 100,00	-12 100,00	0,00	Nájemné
3612 5169 777	346 000,00	187 100,00	533 100,00	Nákup ostatních služeb
3612 5169 696	7 500,00	1 500,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3612 5169 693	17 000,00	-8 200,00	8 800,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171 693	11 100,00	-11 100,00	0,00	Opravy a udržování
3612 5192 693	21 100,00	-8 700,00	12 400,00	Poskytnuté náhrady
3612 5192 696	21 100,00	-8 700,00	12 400,00	Poskytnuté náhrady
3612 6121 777	8 430 100,00	-353 300,00	8 076 800,00	Budovy, haly a stavby
3612 6122 777	580 900,00	2 088 000,00	2 668 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612	16 963 300,00	-1 303 800,00	15 659 500,00	Bytové hospodářství
3613 5139	18 600,00	-1 000,00	17 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5169	0,00	21 400,00	21 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613	18 600,00	20 400,00	39 000,00	Nebytové hospodářství
3619 5166	0,00	12 100,00	12 100,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3619	0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3631 5137	21 600,00	-21 600,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5154	377 100,00	27 300,00	404 400,00	Elektrická energie
3631 5169	128 500,00	-128 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	6 100,00	-800,00	5 300,00	Opravy a udržování
3631 6121	320 600,00	21 500,00	342 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	853 900,00	-102 100,00	751 800,00	Veřejné osvětlení
3632 5021	141 400,00	-127 200,00	14 200,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5137	23 200,00	-9 200,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5139	28 500,00	-4 800,00	23 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5154	12 600,00	1 600,00	14 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632	205 700,00	-139 600,00	66 100,00	Pohřebnictví
3633 6121	568 000,00	-439 900,00	128 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3633	568 000,00	-439 900,00	128 100,00	Výstavba a údržba místních
3635 6119	150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	150 000,00	-150 000,00	0,00	Územní plánování
3636 5169	35 000,00	-7 400,00	27 600,00	Nákup ostatních služeb
3636 5362	3 255 600,00	-692 000,00	2 563 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3636 6130	1 000 000,00	-823 700,00	176 300,00	Pozemky
Celkem za Par: 3636	4 290 600,00	-1 523 100,00	2 767 500,00	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		884 200,00	112 300,00	996 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	13101	362 000,00	-4 000,00	358 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031		283 300,00	41 200,00	324 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	13101	4 000,00	1 700,00	5 700,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		102 800,00	18 300,00	121 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	13101	0,00	800,00	800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		1 600,00	1 000,00	2 600,00	Ochranné pomůcky
3639 5134		26 300,00	8 300,00	34 600,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5137		55 000,00	-300,00	54 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		49 200,00	-2 900,00	46 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156		83 500,00	9 300,00	92 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5166		1 700,00	-1 700,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5167		16 500,00	-14 100,00	2 400,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5169		53 900,00	-3 000,00	50 900,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		75 100,00	-17 700,00	57 400,00	Opravy a udržování
3639 5362		15 200,00	-15 200,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 5499		282 800,00	10 600,00	293 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639 6122		400 000,00	-250 200,00	149 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639		2 697 100,00	-105 600,00	2 591 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3699 6121		1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3699		1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3721 5169		151 600,00	-7 800,00	143 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		151 600,00	-7 800,00	143 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		4 000,00	-500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		3 040 400,00	361 600,00	3 402 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		3 044 400,00	361 100,00	3 405 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139		103 300,00	-300,00	103 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		18 400,00	-17 600,00	800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		121 700,00	-17 900,00	103 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5137		3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3726		3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5011		392 400,00	53 100,00	445 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3729 5031		97 300,00	13 200,00	110 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3729 5032		35 300,00	4 800,00	40 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3729 5134		0,00	1 600,00	1 600,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3729 5137		54 400,00	-47 800,00	6 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3729 5139		26 800,00	-23 900,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729 5151		4 500,00	-100,00	4 400,00	Studená voda
3729 5153		31 000,00	-31 000,00	0,00	Plyn
3729 5156		51 800,00	-17 100,00	34 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3729 5169		91 800,00	-33 800,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
3729 5362		500,00	-500,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3729 5499		55 500,00	6 000,00	61 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3729		841 300,00	-75 500,00	765 800,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5021		14 600,00	-14 600,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137		38 200,00	-12 600,00	25 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		56 200,00	-8 200,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		84 200,00	1 800,00	86 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		79 400,00	-28 800,00	50 600,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		34 500,00	-14 700,00	19 800,00	Opravy a udržování
3745 6121		100 000,00	-70 800,00	29 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3745		407 100,00	-147 900,00	259 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769 5169		15 000,00	-500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3769		15 000,00	-500,00	14 500,00	Ostatní správa v ochraně životního
5212 5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 584 000,00	-74 500,00	1 509 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	132 000,00	41 400,00	173 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	114 000,00	21 900,00	135 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499	128 000,00	-4 000,00	124 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112	1 958 000,00	-15 200,00	1 942 800,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 888 000,00	56 600,00	1 944 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	12 000,00	-4 200,00	7 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	468 300,00	12 100,00	480 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	170 000,00	4 400,00	174 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	14 500,00	3 600,00	18 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136	4 200,00	-2 300,00	1 900,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	50 000,00	-21 800,00	28 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	76 900,00	-9 700,00	67 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	216 500,00	-17 800,00	198 700,00	Elektrická energie
6171 5156	29 200,00	-9 700,00	19 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	90 300,00	11 300,00	101 600,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	270 000,00	18 000,00	288 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	3 500,00	9 000,00	12 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	232 700,00	10 500,00	243 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	115 000,00	-900,00	114 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	48 100,00	12 300,00	60 400,00	Opravy a udržování
6171 5172	44 400,00	-33 600,00	10 800,00	Programové vybavení
6171 5173	0,00	1 300,00	1 300,00	Cestovné
6171 5175	51 300,00	14 300,00	65 600,00	Pohoštění
6171 5194	4 500,00	-500,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5362	5 900,00	2 000,00	7 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5499	296 800,00	11 200,00	308 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	4 092 100,00	66 100,00	4 158 200,00	Činnost místní správy
6310 5141	500 000,00	16 900,00	516 900,00	Úroky vlastní
6310 5163	61 900,00	-35 200,00	26 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	561 900,00	-18 300,00	543 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	281 800,00	-25 500,00	256 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	281 800,00	-25 500,00	256 300,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5342	160 000,00	5 000,00	165 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	160 000,00	5 000,00	165 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5179	15 700,00	-2 200,00	13 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5901	1 571 600,00	-1 571 600,00	0,00	Nespécifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	1 587 300,00	-1 573 800,00	13 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	55 743 800,00	-14 442 200,00	41 301 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	5 112 000,00	5 112 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						0,00	-14 888 000,00	-14 888 000,00	
Financování celkem						0,00	-14 888 000,00	-14 888 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 336 700,00	4 946 400,00	50 283 100,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 300,00	-4 400,00	122 900,00	Ostatní zemědělská a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2142 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	267 300,00	-103 200,00	164 100,00	Ubytování a stravování
2419 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	5 400,00	-5 000,00	400,00	Ostatní záležitosti spojů
3113 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	12 000,00	115 300,00	127 300,00	Základní školy
3314 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 900,00	1 000,00	3 900,00	Činnosti knihovnické
3319 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	87 300,00	109 800,00	197 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3349 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	19 800,00	-8 100,00	11 700,00	Ostatní záležitosti
3392 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	-700,00	99 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 556 200,00	-34 600,00	2 521 600,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	86 300,00	5 500,00	91 800,00	Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	199 800,00	-124 700,00	75 100,00	Pohřebnictví
3636 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 169 000,00	-4 490 600,00	15 678 400,00	Územní rozvoj
3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	50 400,00	-11 200,00	39 200,00	Sběr a svoz komunálních
3729 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	95 800,00	-43 800,00	52 000,00	Ostatní nakládání s
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	28 200,00	-800,00	27 400,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	437 000,00	-12 100,00	424 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	331 900,00	107 000,00	438 900,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem		69 913 300,00	445 800,00	70 359 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 500,00	54 800,00	729 300,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 900,00	-600,00	43 300,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-191 500,00	408 500,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 600,00	-170 100,00	5 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 890 000,00	-3 603 000,00	287 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 300,00	-25 300,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 800,00	-11 600,00	140 200,00	Bezpečnost silničního
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-200,00	17 800,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 800,00	-600,00	100 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 700,00	-80 700,00	944 000,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 300,00	-400,00	27 900,00	Úpravy drobných vodních
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 300,00	-19 800,00	67 500,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 236 800,00	-790 900,00	2 445 900,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 844 000,00	149 400,00	1 993 400,00	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-33 000,00	137 000,00	Hudební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 700,00	-8 600,00	241 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	559 000,00	115 000,00	674 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 300,00	-40 500,00	16 800,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 200,00	-38 100,00	67 100,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 900,00	5 700,00	198 600,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	601 000,00	-243 800,00	357 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 300,00	-22 000,00	99 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 323 600,00	132 200,00	2 455 800,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 900,00	-9 300,00	25 600,00	Všeobecná ambulantní
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	-2 500,00	32 000,00	Pomoc zdravotně
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 054 500,00	-1 303 800,00	15 750 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	184 500,00	20 400,00	204 900,00	Nebytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 600 000,00	12 100,00	3 612 100,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	858 500,00	-102 100,00	756 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 700,00	-139 600,00	101 100,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 000,00	-439 900,00	128 100,00	Výstavba a údržba
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 332 900,00	-1 523 100,00	2 809 800,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 824 800,00	-105 600,00	2 719 200,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 600,00	-7 800,00	143 800,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 060 200,00	361 100,00	3 421 300,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 700,00	-17 900,00	103 800,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 029 100,00	-3 000 000,00	29 100,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 600,00	-75 500,00	865 100,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 100,00	-147 900,00	409 200,00	Péče o vzhled obcí a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-500,00	14 500,00	Ostatní správa v ochraně
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 958 000,00	-15 200,00	1 942 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 281 400,00	66 100,00	4 347 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 900,00	-18 300,00	543 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 800,00	-25 500,00	256 300,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	5 000,00	165 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 712 300,00	-1 573 800,00	138 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							64 545 000,00	-14 442 200,00	50 102 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 000 000,00	-14 888 000,00	-17 888 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 000 000,00	-14 888 000,00	-17 888 000,00	

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: 178/23/VZ12

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 15.01.2024