

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 000 000,00	799 234,06	5 799 234,06	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					380 000,00	96 936,11	476 936,11	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 229 081,60	146 729,84	1 375 811,44	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					8 327 244,02	1 660 091,18	9 987 335,20	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					19 144 000,00	-1 200 031,20	17 943 968,80	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					12 500,00	-10 704,80	1 795,20	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					32 300,00	-117,00	32 183,00	Poplatek ze psů
	1342					3 000,00	-2 328,00	672,00	Poplatek z pobytu
	1345					1 000 000,00	-22 398,00	977 602,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					50 000,00	-680,00	49 320,00	Správní poplatky
	1381					254 680,57	426,63	255 107,20	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	2,67	2,67	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					2 000 000,00	6 502,74	2 006 502,74	Daň z nemovitých věcí
	4116					2 579 295,56	-2 579 295,56	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513013			92 265,60	-92 265,60	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			82 600,00	10 400,00	93 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		143133092			270 527,98	-270 527,98	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		143533092			892 283,02	-892 283,02	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4153		144113013			19 734,40	-19 734,40	0,00	Neinvestiční transfery přijaté od
	4216					761 633,02	-761 633,02	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		00093			450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00093			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						42 591 145,77	-2 137 675,35	40 453 470,42	
	1012 2131					450 000,00	34 507,00	484 507,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						450 000,00	34 507,00	484 507,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031 2111					2 260,86	588 570,00	590 830,86	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						2 260,86	588 570,00	590 830,86	Pěstební činnost
	1032 2111					300 000,00	-300 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						300 000,00	-300 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
	2321 2111					25 000,00	-2 952,60	22 047,40	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321 3122					225 000,00	-209 297,50	15 702,50	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321						250 000,00	-212 250,10	37 749,90	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341 2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341						1 000,00	-1 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314 2111					3 000,00	-230,00	2 770,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						3 000,00	-230,00	2 770,00	Činnosti knihovnické
	3319 2111					10 000,00	310,00	10 310,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						10 000,00	310,00	10 310,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612 2111					150 000,00	-88 038,00	61 962,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132					1 000 000,00	-125 352,00	874 648,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 150 000,00	-213 390,00	936 610,00	Bytové hospodářství
	3613 2111					29 952,91	2 629,70	32 582,61	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613 2132					126 447,09	-101 899,59	24 547,50	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						156 400,00	-99 269,89	57 130,11	Nebytové hospodářství
	3619 2132					20 000,00	-3 152,00	16 848,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3619						20 000,00	-3 152,00	16 848,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
	3632 2111					30 000,00	-13 613,00	16 387,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						30 000,00	-13 613,00	16 387,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 2212	180 251,24	748,76	181 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
3639 3111	8 879 224,00	-8 832 424,00	46 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639	9 059 475,24	-8 831 675,24	227 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111	11 712,00	4 076,00	15 788,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722	11 712,00	4 076,00	15 788,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2111	340 000,00	79 239,00	419 239,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725	340 000,00	79 239,00	419 239,00	Využívání a zneškodňování
3742 2324	0,00	15 882,00	15 882,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3742	0,00	15 882,00	15 882,00	Chráněné části přírody
6171 2111	298 000,00	-295 997,52	2 002,48	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2141	1 893 213,35	65 846,84	1 959 060,19	Příjem z úroků
6171 2324	179 357,00	144 176,23	323 533,23	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171	2 370 570,35	-85 974,45	2 284 595,90	Činnost místní správy
6330 4138	89 825 514,16	16 450 000,00	106 275 514,16	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	89 825 514,16	16 450 000,00	106 275 514,16	Převody vlastním fondům v
6409 2328	158 937,14	44 124,89	203 062,03	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409	158 937,14	44 124,89	203 062,03	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	146 730 015,52	5 318 478,86	152 048 494,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1011	5139					111 642,59	-2 900,45	108 742,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1011						111 642,59	-2 900,45	108 742,14	Udržování výrobního potenciálu
1031	5139					100 000,00	-100 000,00	0,00	Lesní hospodářství - materiál
1031	5156					42 000,00	-42 000,00	0,00	Lesní hospodářství - PHM
1031	5169					0,00	101 320,56	101 320,56	Nákup ostatních služeb
1031	5171					246 051,56	22 051,04	268 102,60	Lesní hospodářství - Opravy a
Celkem za Par: 1031						388 051,56	-18 628,40	369 423,16	Pěstební činnost
2212	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice, mosty - materiál
2212	5171					860 955,74	-860 955,74	0,00	Silnice, mosty - opravy a údržba
2212	6121					5 306 311,73	-5 306 311,73	0,00	Komunikace - Purkyňova, Zahradní,
2212	6121	56				3 672 563,53	757 716,52	4 430 280,05	Stavby
Celkem za Par: 2212						9 849 831,00	-5 419 550,95	4 430 280,05	Silnice
2219	6121	13				100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	63				0,00	366 269,38	366 269,38	Stavby
Celkem za Par: 2219						100 000,00	266 269,38	366 269,38	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5213					300 000,00	-129 836,00	170 164,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292						300 000,00	-129 836,00	170 164,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5151					30 000,00	-30 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5164					1 000,00	-180,00	820,00	Nájemné
2310	6121					1 502 939,00	-0,99	1 502 938,01	Studená voda včetně stočnéhoStavby
2310	6121	47				287 900,00	-34 150,00	253 750,00	Stavby
2310	6121	67				0,00	157 810,33	157 810,33	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 821 839,00	93 479,34	1 915 318,34	Pitná voda
2321	5154					549 622,47	-437 183,18	112 439,29	Kanalizace - ČS a ČOV - Elektrická
2321	5171	56				0,00	1 049 210,36	1 049 210,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						549 622,47	612 027,18	1 161 649,65	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					2 454,28	-2 454,28	0,00	MŠ - Nákup ostatních služeb
3111	5171					0,00	3 309,35	3 309,35	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						2 454,28	855,07	3 309,35	Mateřské školy
3311	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Kultura - divadelní představení,...
Celkem za Par: 3311						40 000,00	-40 000,00	0,00	Divadelní činnost
3314	5011					250 000,00	-7 240,00	242 760,00	Knihovna - platy
3314	5031					50 000,00	-3 326,80	46 673,20	Knihovna odvody OSSZ
3314	5032					20 000,00	414,00	20 414,00	Knihovna odvody Zdravotní pojištění
3314	5136					30 211,00	2 233,00	32 444,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137					45 065,00	-10 168,00	34 897,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					18 745,91	66,00	18 811,91	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162					7 978,09	-2 078,30	5 899,79	Služby elektronických komunikací
3314	5168					5 200,00	-27,25	5 172,75	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						427 200,00	-20 127,35	407 072,65	Činnosti knihovnické
3315	5171					0,00	65 800,00	65 800,00	Opravy a udržování
3315	6127					493 900,00	-493 900,00	0,00	Činnost muzeí - opravy depozitářů a
Celkem za Par: 3315						493 900,00	-428 100,00	65 800,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021					16 601,00	-9 601,00	7 000,00	Činnost muzeí a galerií - platy
3319	5139					7 885,00	-3 041,00	4 844,00	Činnost muzeí a galerií - materiál
3319	5169					13 399,00	5 000,00	18 399,00	Činnost muzeí a galerií - služby
Celkem za Par: 3319						37 885,00	-7 642,00	30 243,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5168					10 544,50	-291,18	10 253,32	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3341						10 544,50	-291,18	10 253,32	Rozhlas a televize
3399	5194					130 000,00	-62 141,27	67 858,73	Ostatní kultura - jubilea, vítání občanů,
Celkem za Par: 3399						130 000,00	-62 141,27	67 858,73	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					27 409,00	-27 409,00	0,00	Sportoviště ve vl. obce - opravy a
3412	6121					450 000,00	-450 000,00	0,00	Sportoviště ve vl. obce - závlaha hřiště
Celkem za Par: 3412						477 409,00	-477 409,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5151		0,00	-1 054,00	-1 054,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419 5169		500 000,00	-491 227,50	8 772,50	Ostatní sport. činnost - příspěvky pro
Celkem za Par: 3419		500 000,00	-492 281,50	7 718,50	Ostatní sportovní činnost
3421 5171		96 345,00	-96 345,00	0,00	Opravy a udržování
3421 6121		603 525,00	-603 525,00	0,00	Dětská a multifunkční hřiště
Celkem za Par: 3421		699 870,00	-699 870,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612 5137		19 490,00	-10 571,00	8 919,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5139		28 197,00	8 301,00	36 498,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5154		10 000,00	-5 660,16	4 339,84	Elektrická energie
3612 5169		83 873,00	-37 245,06	46 627,94	Nákup ostatních služeb
3612 5171		100 000,00	-97 832,00	2 168,00	Opravy a udržování
3612 5199		250 000,00	-58 648,00	191 352,00	Ostatní výdaje související s
3612 6121		500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3612		991 560,00	-701 655,22	289 904,78	Bytové hospodářství
3613 5137 41		79 210,00	-185,00	79 025,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5137		187 155,10	-172 602,20	14 552,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5151		16 522,00	-286,00	16 236,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5154		39 317,07	1 510,00	40 827,07	Elektrická energie
3613 5154 41		42 614,33	4 340,00	46 954,33	Elektrická energie
3613 5162 41		5 000,00	9,63	5 009,63	Služby elektronických komunikací
3613 5169		546 410,20	-47 277,80	499 132,40	Nákup ostatních služeb
3613 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613 6121		582 791,83	-582 791,83	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3613		1 519 020,53	-817 283,20	701 737,33	Nebytové hospodářství
3631 5139		5 616,00	995,00	6 611,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		500 000,00	-27 373,88	472 626,12	Veřejné osvětlení - Elektrická energie
3631 5169		100 000,00	-19 474,50	80 525,50	Nákup ostatních služeb
3631 5171		2 400 000,00	-488 034,93	1 911 965,07	Veřejné osvětlení - Opravy a udržování
3631 6121		0,00	205 398,00	205 398,00	Veřejné osvětlení - Stavby
3631 6122 59		0,00	92 262,50	92 262,50	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631		3 005 616,00	-236 227,81	2 769 388,19	Veřejné osvětlení
3632 5139		200 000,00	-26 029,90	173 970,10	Hřbitov - Nákup materiálu jinde
3632 5154		10 000,00	-5 359,74	4 640,26	Hřbitov - Elektrická energie
3632 5169		58 354,00	12 297,25	70 651,25	Hřbitov - Nákup ostatních služeb
3632 5171		346 400,00	310 403,27	656 803,27	Hřbitov - opravy a udržování
3632 6121		385 246,00	-385 246,00	0,00	Hřbitov - Stavby
Celkem za Par: 3632		1 000 000,00	-93 935,12	906 064,88	Pohřebnictví
3633 6121		587 900,00	-587 900,00	0,00	Výstavba a údržba místních
Celkem za Par: 3633		587 900,00	-587 900,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3721 5169		60 000,00	-48 384,00	11 616,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Celkem za Par: 3721		60 000,00	-48 384,00	11 616,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5137		100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5139		80 000,00	-58 220,00	21 780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5154		20 000,00	-17 140,00	2 860,00	Sběr a svoz komunálního odpadu -
3722 5169		2 000 000,00	-497 646,98	1 502 353,02	Sběr a svoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722		2 200 000,00	-673 006,98	1 526 993,02	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5154		500,00	-43,69	456,31	Elektrická energie
3723 5169		1 000 000,00	-65 565,44	934 434,56	Sběr a svoz ostatních odpadů
Celkem za Par: 3723		1 000 500,00	-65 609,13	934 890,87	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3727 5169		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727		5 000,00	-5 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		2 704 000,00	600 700,02	3 304 700,02	VP - mzdy
3745 5011	13101	96 000,00	-96 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104113013	13 120,00	-13 120,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104513013	62 000,00	-62 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		185 000,00	3 973,00	188 973,00	VP - dohody
3745 5031		610 000,00	155 942,00	765 942,00	VP - odvody - OSSZ
3745 5031	104113013	5 307,00	-5 307,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	104513013	24 805,00	-24 805,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		250 000,00	25 301,00	275 301,00	VP - odvody - Zdravotní pojištění
3745 5032	104113013	1 757,00	-1 757,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	8 211,00	-8 211,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5039		0,00	439,00	439,00	Ostatní povinné pojistné placené
3745 5132		40 000,00	-28 476,00	11 524,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		83 201,00	-29 531,19	53 669,81	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		250 000,00	-27 585,25	222 414,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154		6 824,97	500,00	7 324,97	Elektrická energie
3745 5156		244 908,73	1 478,84	246 387,57	Pohonné hmoty a maziva
3745 5162		5 000,00	-4 409,60	590,40	Služby elektronických komunikací
3745 5169		1 079 208,40	11 226,03	1 090 434,43	Nákup ostatních služeb
3745 5171		168 851,77	-15 918,80	152 932,97	Opravy a udržování
3745 5175		600,00	-40,80	559,20	Pitná voda
3745 5424		20 000,00	-13 320,00	6 680,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745 6121		700 000,00	-700 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3745		6 558 794,87	-230 921,75	6 327 873,12	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnost souvis. se služ. pro
Celkem za Par: 3900		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnosti související se
5213 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
Celkem za Par: 5213		20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
5272 5194		10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 5272		10 000,00	-10 000,00	0,00	Činnost orgánů krizového řízení na
5512 5137		120 000,00	-14 439,00	105 561,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 000,00	-8 327,00	1 673,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		23 811,00	-762,48	23 048,52	Plyn
5512 5154		16 041,82	2 120,00	18 161,82	Elektrická energie
5512 5162		4 430,38	438,23	4 868,61	Služby elektronických komunikací
5512 5169		25 918,00	36 300,00	62 218,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		193 926,00	-124 483,43	69 442,57	Opravy a udržování
5512 6123		7 969 750,00	-6 796 442,00	1 173 308,00	Dopravní prostředky -
Celkem za Par: 5512		8 363 877,20	-6 905 595,68	1 458 281,52	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		2 000 000,00	54 658,00	2 054 658,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		300 000,00	117 794,95	417 794,95	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		200 000,00	-16 864,00	183 136,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 500 000,00	155 588,95	2 655 588,95	Zastupitelstva obcí
6118 5021	98008	33 045,00	-1 020,00	32 025,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5139		3 000,00	-247,00	2 753,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161	98008	537,00	-67,00	470,00	Poštovní služby
6118 5175		2 000,00	-1 217,00	783,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		38 582,00	-2 551,00	36 031,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 800 000,00	-522 245,00	1 277 755,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	50 000,00	-26 370,00	23 630,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	380 000,00	-82 035,15	297 964,85	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	130 000,00	-20 715,00	109 285,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5039	0,00	103,00	103,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5136	4 548,00	1 200,00	5 748,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	100 000,00	-2 634,90	97 365,10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	178 928,00	-36 884,24	142 043,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141	347 000,00	-86 733,61	260 266,39	Úroky vlastní
6171 5151	30 000,00	-12 150,00	17 850,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	396 485,23	41 590,00	438 075,23	Elektrická energie
6171 5156	50 000,00	-17 131,92	32 868,08	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	15 000,00	-93,00	14 907,00	Poštovní služby
6171 5162	140 000,00	10 003,79	150 003,79	Služby elektronických komunikací
6171 5163	140 000,00	-473,50	139 526,50	Služby peněžních ústavů
6171 5166	130 000,00	-40 106,00	89 894,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	70 000,00	-11 693,10	58 306,90	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	122 000,00	6 052,29	128 052,29	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	190 000,00	246 810,63	436 810,63	Nákup ostatních služeb
6171 5171	22 861,00	-20 245,90	2 615,10	Opravy a udržování
6171 5172	48 139,00	-53,00	48 086,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173	5 000,00	836,00	5 836,00	Cestovné
6171 5175	25 000,00	1 958,86	26 958,86	Pohoštění
6171 5178	100 000,00	-667,84	99 332,16	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5179	35 000,00	-1 224,36	33 775,64	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5362	1 334 866,00	-1 401 742,41	-66 876,41	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499	80 000,00	-12 500,00	67 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	5 924 827,23	-1 987 144,36	3 937 682,87	Činnost místní správy
6320 5163	79 097,00	33 785,00	112 882,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	79 097,00	33 785,00	112 882,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5341	2 500 000,00	488 288,02	2 988 288,02	Převody vlastním fondům podnikatelské
6330 5348	89 825 514,16	16 450 000,00	106 275 514,16	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	92 325 514,16	16 938 288,02	109 263 802,18	Převody vlastním fondům v
6409 5909	158 937,14	44 124,89	203 062,03	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	158 937,14	44 124,89	203 062,03	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	142 299 475,53	-2 049 574,52	140 249 901,01	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 298 838,94	-7 268 053,38	-1 969 214,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-2 000 000,00	-100 000,00	-2 100 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						3 298 838,94	-7 368 053,38	-4 069 214,44	
Financování celkem						3 298 838,94	-7 368 053,38	-4 069 214,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 061 349,19	-2 137 675,35	48 923 673,84	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	34 507,00	484 507,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 260,86	588 570,00	590 830,86	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-212 250,10	37 749,90	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2341 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3314 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	-230,00	2 770,00	Činnosti knihovnické
3319 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	310,00	10 310,00	Ostatní záležitosti kultury
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 150 000,00	-213 390,00	936 610,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	160 000,00	-99 269,89	60 730,11	Nebytové hospodářství
3619 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	-3 152,00	16 848,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	-13 613,00	16 387,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	9 061 224,00	-8 831 675,24	229 548,76	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	11 712,00	4 076,00	15 788,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	340 000,00	79 239,00	419 239,00	Využívání a
3742 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	15 882,00	15 882,00	Chráněné části přírody
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 483 370,35	-85 974,45	2 397 395,90	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	89 825 514,16	16 450 000,00	106 275 514,16	Převody vlastním fondům
6409 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	158 937,14	44 124,89	203 062,03	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem		155 318 367,70	5 318 478,86	160 636 846,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1011	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	963 948,44	-2 900,45	961 047,99	Udržování výrobního
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	388 051,56	-18 628,40	369 423,16	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 999 992,00	-5 419 550,95	4 580 441,05	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 572 686,83	266 269,38	6 838 956,21	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-129 836,00	170 164,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 917 333,00	93 479,34	2 010 812,34	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 724,08	612 027,18	2 912 751,26	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 444 127,66	855,07	1 444 982,73	Mateřské školy
3311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Divadelní činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	427 200,00	-20 127,35	407 072,65	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	507 750,60	-428 100,00	79 650,60	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-7 642,00	32 358,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 886,70	-291,18	53 595,52	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 850,00	-62 141,27	90 708,73	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-477 409,00	22 591,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	629 454,00	-492 281,50	137 172,50	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	803 000,00	-699 870,00	103 130,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 051 197,00	-701 655,22	349 541,78	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 780 006,39	-817 283,20	962 723,19	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 010 806,90	-236 227,81	2 774 579,09	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-93 935,12	906 064,88	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-587 900,00	12 100,00	Výstavba a údržba
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-48 384,00	11 616,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200 000,00	-673 006,98	1 526 993,02	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 500,00	-65 609,13	934 890,87	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 743 448,87	-230 921,75	6 512 527,12	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
5272	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Činnost orgánů krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 450 327,20	-6 905 595,68	1 544 731,52	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	155 588,95	2 655 588,95	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 683,00	-2 551,00	43 132,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 112 386,23	-1 987 144,36	4 125 241,87	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 097,00	33 785,00	112 882,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 325 514,16	16 938 288,02	109 263 802,18	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	508 937,14	44 124,89	553 062,03	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							154 553 908,76	-2 049 574,52	152 504 334,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 298 838,94	-7 368 053,38	-4 069 214,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 298 838,94	-7 368 053,38	-4 069 214,44	

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: 9/20.12.2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Věra Ifková DiS. dne: 20.12.2023