

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4				106 900,00	234 300,00	341 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	1				400 000,00	-400 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	3				6 500 000,00	1 710 000,00	8 210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1				500 000,00	200 800,00	700 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 550 000,00	471 514,00	2 021 514,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					11 500 000,00	3 172 062,00	14 672 062,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					25 000 000,00	1 368 065,00	26 368 065,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					955 300,00	-20 000,00	935 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343					5 000,00	-4 600,00	400,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					2 270 000,00	5 440,00	2 275 440,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Zrušené místní poplatky
	1361					50 000,00	-8 590,00	41 410,00	Správní poplatky
	1361	2				0,00	1 500,00	1 500,00	Správní poplatky
	1381					290 000,00	84 740,00	374 740,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	4,00	4,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					4 000 000,00	77 940,00	4 077 940,00	Daň z nemovitých věcí
	4116			13101		192 000,00	1 420,00	193 420,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			14004		0,00	13 800,00	13 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00093		0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					5 596 540,80	-5 596 540,80	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						59 930 740,80	610 854,20	60 541 595,00	
	1031 2111					100 000,00	-53 500,00	46 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-53 500,00	46 500,00	Pěstební činnost
	2119 2343					300 000,00	-129 128,00	170 872,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119						300 000,00	-129 128,00	170 872,00	Ostatní záležitosti těžebního
	2141 2111					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2141 2132					0,00	24 000,00	24 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2141						30 000,00	29 000,00	59 000,00	Vnitřní obchod
	2310 2111					2 400 000,00	352 122,00	2 752 122,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2310 3121					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 2310						2 500 000,00	282 122,00	2 782 122,00	Pitná voda
	2321 2111					6 900 000,00	312 071,00	7 212 071,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321 3121	1				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
	2321 3121					80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 2321						6 980 000,00	282 071,00	7 262 071,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314 2111					20 000,00	-13 250,00	6 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						20 000,00	-13 250,00	6 750,00	Činnosti knihovnické
	3392 2132					140 000,00	7 000,00	147 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3392						140 000,00	7 000,00	147 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399 2321					20 000,00	12 050,00	32 050,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						20 000,00	12 050,00	32 050,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2132					100 000,00	-32 590,00	67 410,00	Příjmy z pronájmu ostatních
	3612 2324					40 000,00	5 264,00	45 264,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3612 3112					130 000,00	8 900,00	138 900,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						270 000,00	-18 426,00	251 574,00	Bytové hospodářství
	3632 2111					54 000,00	2 400,00	56 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						54 000,00	2 400,00	56 400,00	Pohřebnictví
	3639 2119					18 500,00	7 300,00	25 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						18 500,00	7 300,00	25 800,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 2111	15 000,00	9 300,00	24 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725 2321	35 000,00	35 400,00	70 400,00	Přijaté neinvestiční dary
3725 2324	650 000,00	441 000,00	1 091 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725	700 000,00	485 700,00	1 185 700,00	Využívání a zneškodňování
3745 2321	200 000,00	-19 000,00	181 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745	200 000,00	-19 000,00	181 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 2111	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2324	20 000,00	-9 500,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351	70 000,00	-7 500,00	62 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 2212	300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311	300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 2111	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5512 2321	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512	100 000,00	-29 000,00	71 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 2111	165 000,00	-110 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2111 1	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2112	5 000,00	-1 600,00	3 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již
6171 2131	25 000,00	-1 100,00	23 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171 2132	250 000,00	-34 000,00	216 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
6171 2321	35 000,00	2 500,00	37 500,00	Přijaté neinvestiční dary
6171 2324	80 000,00	-37 900,00	42 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
6171 3121	120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 6171	680 000,00	-280 100,00	399 900,00	Činnost místní správy
6310 2141	380 000,00	149 000,00	529 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	380 000,00	149 000,00	529 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	72 793 240,80	1 097 593,20	73 890 834,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169					200 000,00	-168 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						200 000,00	-168 000,00	32 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					1 000 000,00	-163 000,00	837 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					1 570 000,00	-1 260 000,00	310 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 600 000,00	-1 433 000,00	1 167 000,00	Silnice
2219	5139					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	2211				0,00	324 675,00	324 675,00	Stavby
2219	6121	2212				0,00	321 255,00	321 255,00	Stavby
2219	6121					500 000,00	-328 930,00	171 070,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						500 000,00	369 200,00	869 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5011					340 000,00	60 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2310	5031					81 000,00	11 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5032					33 000,00	300,00	33 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5042					60 000,00	-58 000,00	2 000,00	Odměny za užití počítačových
2310	5132					5 000,00	-4 500,00	500,00	Ochranné pomůcky
2310	5137					15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					312 000,00	-130 000,00	182 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5141					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Úroky vlastní
2310	5154	1				0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
2310	5154					15 000,00	22 400,00	37 400,00	Elektrická energie
2310	5156					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5162					6 000,00	-1 400,00	4 600,00	Služby elektronických komunikací
2310	5163					3 000,00	-2 900,00	100,00	Služby peněžních ústavů
2310	5168					25 000,00	-3 800,00	21 200,00	Zpracování dat a služby související s
2310	5169					2 561 500,00	-260 000,00	2 301 500,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					520 000,00	-59 000,00	461 000,00	Opravy a udržování
2310	5909					0,00	319 000,00	319 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
2310	6121					200 000,00	8 500,00	208 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						4 248 500,00	-79 400,00	4 169 100,00	Pitná voda
2321	5011					1 050 000,00	15 500,00	1 065 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					245 000,00	5 000,00	250 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					90 000,00	800,00	90 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5132					15 000,00	-14 500,00	500,00	Ochranné pomůcky
2321	5137					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					990 000,00	47 000,00	1 037 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Úroky vlastní
2321	5151					5 000,00	146 000,00	151 000,00	Studená voda
2321	5154					1 870 000,00	-740 000,00	1 130 000,00	Elektrická energie
2321	5156					10 000,00	1 200,00	11 200,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5161					2 000,00	200,00	2 200,00	Poštovní služby
2321	5162					30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Služby telekomunikací a
2321	5169					2 550 000,00	726 000,00	3 276 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					500 000,00	-480 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
2321	5173					3 000,00	100,00	3 100,00	Cestovné
2321	6121					250 000,00	47 000,00	297 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6122					300 000,00	-299 500,00	500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						8 000 000,00	-593 200,00	7 406 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3111 5137	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111 5139	0,00	117 000,00	117 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111 5141	0,00	43 000,00	43 000,00	Úroky vlastní
3111 5169	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3111 5171	600 000,00	-260 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
3111 6121	2 550 000,00	-2 170 000,00	380 000,00	Stavby
3111 6121 3111	0,00	22 955 346,05	22 955 346,05	Stavby
3111 6122	400 000,00	73 500,00	473 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111	3 800 000,00	20 843 846,05	24 643 846,05	Mateřské školy
3113 5139	200 000,00	-38 000,00	162 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113 5171	750 000,00	581 000,00	1 331 000,00	Opravy a udržování
3113 5331	5 000 000,00	90 000,00	5 090 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113 6121	1 750 000,00	731 000,00	2 481 000,00	Budovy, haly a stavby
3113 6122	0,00	66 000,00	66 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113	7 700 000,00	1 430 000,00	9 130 000,00	Základní školy
3314 5011	255 000,00	21 000,00	276 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314 5031	59 000,00	2 800,00	61 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314 5032	22 000,00	500,00	22 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314 5136	36 000,00	8 000,00	44 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314 5137	7 000,00	-6 500,00	500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314 5139	18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314 5154	107 000,00	-20 000,00	87 000,00	Elektrická energie
3314 5161	2 000,00	-700,00	1 300,00	Poštovní služby
3314 5162	6 000,00	-3 200,00	2 800,00	Služby telekomunikací a
3314 5168	15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314 5169	4 000,00	5 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3314 5173	1 000,00	-800,00	200,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314	532 000,00	-4 100,00	527 900,00	Činnosti knihovnické
3316 5161	0,00	750,00	750,00	Poštovní služby
3316 5169	300 000,00	-55 900,00	244 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3316	300 000,00	-55 150,00	244 850,00	Vydavatelská činnost
3319 5136	2 000,00	-500,00	1 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
3319 5139	0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319	2 000,00	100,00	2 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3330 5223	850 000,00	-110 900,00	739 100,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330	850 000,00	-110 900,00	739 100,00	Činnosti registrovaných církví a
3341 5162	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Služby telekomunikací a
3341 5169	6 000,00	80 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
3341 5171	0,00	44 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
3341 6121	0,00	32 000,00	32 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3341	12 000,00	153 000,00	165 000,00	Rozhlas a televize
3392 5021	22 000,00	7 500,00	29 500,00	Ostatní osobní výdaje
3392 5154	20 000,00	1 800,00	21 800,00	Elektrická energie
3392 5169	20 000,00	12 500,00	32 500,00	Nákup ostatních služeb
3392 5171	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
3392 5194	6 000,00	-2 800,00	3 200,00	Výdaje na věcné dary
3392 6121	386 000,00	-358 000,00	28 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392	459 000,00	-342 500,00	116 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 5194	100 000,00	7 500,00	107 500,00	Věcné dary
3399 5492	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399	140 000,00	-2 500,00	137 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5139	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5156	10 000,00	-7 300,00	2 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3412 5169	45 000,00	170 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	107 000,00	22 500,00	129 500,00	Opravy a udržování
3412 6121	1 058 000,00	120 000,00	1 178 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412	1 245 000,00	320 200,00	1 565 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5169	5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419	5 000,00	-500,00	4 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429 5169	99 000,00	-99 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3429 5229	375 000,00	-286 000,00	89 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429	474 000,00	-385 000,00	89 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 5139	5 000,00	-2 200,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151	45 000,00	-16 000,00	29 000,00	Studená voda
3612 5153	30 000,00	-30 000,00	0,00	Plyn
3612 5154	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	Elektrická energie
3612 5169	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171	40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612	165 000,00	-129 200,00	35 800,00	Bytové hospodářství
3631 5139	400 000,00	-10 900,00	389 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5141	200 000,00	2 000,00	202 000,00	Úroky vlastní
3631 5154	1 000 000,00	-360 000,00	640 000,00	Elektrická energie
3631 5169	165 000,00	-42 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	340 000,00	19 000,00	359 000,00	Opravy a udržování
3631 6121	2 280 000,00	100 000,00	2 380 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	4 385 000,00	-291 900,00	4 093 100,00	Veřejné osvětlení
3632 5154	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Elektrická energie
3632 5169	40 000,00	-39 500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	55 000,00	-54 500,00	500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	115 000,00	-111 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3639 6123	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169 2	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169	1 970 000,00	-615 000,00	1 355 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 3	40 000,00	324 000,00	364 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	2 030 000,00	-305 000,00	1 725 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169 3	770 000,00	171 000,00	941 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1	100 000,00	133 000,00	233 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169	1 950 000,00	56 000,00	2 006 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 2	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	2 830 000,00	350 000,00	3 180 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3724 5169	50 000,00	-1 300,00	48 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724	50 000,00	-1 300,00	48 700,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011			2 050 000,00	481 500,00	2 531 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011		13013	0,00	78 720,00	78 720,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011		13101	0,00	118 950,00	118 950,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021			400 000,00	-131 000,00	269 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031			575 000,00	-21 000,00	554 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031		13013	0,00	32 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031		13101	0,00	48 353,00	48 353,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032			335 000,00	-147 000,00	188 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032		13013	0,00	17 280,00	17 280,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032		13101	0,00	26 111,00	26 111,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132			25 000,00	-5 400,00	19 600,00	Ochranné pomůcky
3745 5137			165 000,00	62 000,00	227 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139			270 000,00	46 000,00	316 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156			150 000,00	-31 000,00	119 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5162			20 000,00	-12 500,00	7 500,00	Služby elektronických komunikací
3745 5163			50 000,00	-21 500,00	28 500,00	Služby peněžních ústavů
3745 5169			677 000,00	175 000,00	852 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	15		0,00	700 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	15	15011	0,00	1 272 675,36	1 272 675,36	Nákup ostatních služeb
3745 5169	10	90002	0,00	199 000,00	199 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171			280 000,00	23 000,00	303 000,00	Opravy a udržování
3745 5175			1 000,00	-900,00	100,00	Pohoštění
3745 6123			200 000,00	-8 000,00	192 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745			5 198 000,00	2 902 289,36	8 100 289,36	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011			500 000,00	-15 000,00	485 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021			19 800,00	-18 000,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5032			33 000,00	1 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139			2 000,00	-300,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5151			40 000,00	-14 000,00	26 000,00	Studená voda
4351 5153			100 000,00	10 000,00	110 000,00	Plyn
4351 5154			30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Elektrická energie
4351 5156			1 000,00	-500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5169			174 000,00	-155 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171			0,00	53 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351			899 800,00	-144 800,00	755 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5011			1 550 000,00	-67 000,00	1 483 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031			340 000,00	14 000,00	354 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032			120 000,00	8 500,00	128 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5132			20 000,00	4 500,00	24 500,00	Ochranné pomůcky
5311 5136			1 000,00	-900,00	100,00	Knihy a obdobné listinné informační
5311 5137			50 000,00	-43 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311 5139			30 000,00	-4 500,00	25 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156			15 000,00	2 600,00	17 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5162			16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Služby telekomunikací a
5311 5163			10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
5311 5167			10 000,00	-4 100,00	5 900,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5169			171 500,00	-67 000,00	104 500,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171			160 000,00	-32 000,00	128 000,00	Opravy a udržování
5311 5173			5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Cestovné
5311 5179			0,00	200,00	200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 5311			2 498 500,00	-201 700,00	2 296 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132		50 000,00	40 000,00	90 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5132	00093	0,00	100 000,00	100 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		75 000,00	-9 000,00	66 000,00	Elektrická energie
5512 5156		17 000,00	-7 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	11 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		8 000,00	100,00	8 100,00	Služby telekomunikací a
5512 5167		10 000,00	14 500,00	24 500,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	2 800,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		272 000,00	-42 500,00	229 500,00	Opravy a udržování
5512 6121		16 853 000,00	-16 844 000,00	9 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		17 360 000,00	-16 739 600,00	620 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 800 000,00	310 000,00	2 110 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		225 000,00	105 000,00	330 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		175 000,00	11 000,00	186 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 200 000,00	426 000,00	2 626 000,00	Zastupitelstva obcí
6118 5021		55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5021	98008	0,00	54 911,00	54 911,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5139		500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5139	98008	0,00	404,00	404,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161		1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
6118 5161	98008	0,00	736,00	736,00	Poštovní služby
6118 5175		9 000,00	-7 262,00	1 738,00	Pohoštění
6118 5175	98008	0,00	7 224,00	7 224,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		65 500,00	-487,00	65 013,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		2 300 000,00	319 500,00	2 619 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
6171 5021		10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		530 000,00	64 000,00	594 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		190 000,00	22 500,00	212 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		74 000,00	300,00	74 300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5041		0,00	4 000,00	4 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5136		25 000,00	-16 000,00	9 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		200 000,00	645 300,00	845 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138		50 000,00	-6 900,00	43 100,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139		650 000,00	89 000,00	739 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141		100 000,00	-18 000,00	82 000,00	Úroky vlastní
6171 5154		550 000,00	-326 000,00	224 000,00	Elektrická energie
6171 5161		10 000,00	21 300,00	31 300,00	Poštovní služby
6171 5162		160 000,00	2 000,00	162 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5163		200 000,00	26 500,00	226 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164		315 000,00	-2 900,00	312 100,00	Nájemné
6171 5166		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		16 000,00	13 000,00	29 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		128 000,00	-31 500,00	96 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	3	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		1 900 000,00	301 000,00	2 201 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		480 000,00	-242 000,00	238 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		48 500,00	-3 000,00	45 500,00	Programové vybavení
6171 5173		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Cestovné
6171 5175		80 000,00	10 500,00	90 500,00	Pohoštění
6171 5194		15 000,00	1 500,00	16 500,00	Výdaje na věcné dary
6171 5329		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5362		1 308 000,00	-3 400,00	1 304 600,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5901		80 200,00	-80 200,00	0,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121		2 163 000,00	20 000,00	2 183 000,00	Budovy, haly a stavby
6171 6122		315 000,00	66 000,00	381 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6130		1 064 300,00	1 630 000,00	2 694 300,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		12 985 000,00	2 494 000,00	15 479 000,00	Činnost místní správy
6221 5194		100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 5141		250 000,00	-48 000,00	202 000,00	Úroky vlastní
6310 5163		50 000,00	21 000,00	71 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		300 000,00	-27 000,00	273 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		250 000,00	-323 000,00	-73 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		250 000,00	-323 000,00	-73 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5179		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		85 649 300,00	4 773 398,41	90 422 698,41	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					5 000 000,00	3 675 805,21	8 675 805,21	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						5 000 000,00	3 675 805,21	8 675 805,21	
Financování celkem						5 000 000,00	3 675 805,21	8 675 805,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	62 135 776,00	610 854,20	62 746 630,20	Bez paragrafu
1031 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	-53 500,00	46 500,00	Pěstební činnost
2119 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	300 000,00	-129 128,00	170 872,00	Ostatní záležitosti
2141 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	29 000,00	59 000,00	Vnitřní obchod
2310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 501 724,00	282 122,00	2 783 846,00	Pitná voda
2321 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	6 980 000,00	282 071,00	7 262 071,00	Odvádění a čištění
3314 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	-13 250,00	6 750,00	Činnosti knihovnické
3392 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	140 000,00	7 000,00	147 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	12 050,00	32 050,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	270 000,00	-18 426,00	251 574,00	Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	54 000,00	2 400,00	56 400,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	18 500,00	7 300,00	25 800,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	700 000,00	485 700,00	1 185 700,00	Využívání a
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	-19 000,00	181 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	70 000,00	-7 500,00	62 500,00	Osobní asistence,
5311 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	-29 000,00	71 000,00	Požární ochrana -
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	680 000,00	-280 100,00	399 900,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	380 000,00	149 000,00	529 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		75 000 000,00	1 097 593,20	76 097 593,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-168 000,00	32 000,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	-1 433 000,00	1 267 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	369 200,00	869 200,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 250 000,00	-79 400,00	4 170 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000 000,00	-593 200,00	7 406 800,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 369 461,00	20 843 846,05	27 213 307,05	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 700 000,00	1 430 000,00	9 130 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 000,00	-4 100,00	543 900,00	Činnosti knihovnické
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-55 150,00	244 850,00	Vydavatelská činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	100,00	2 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	-110 900,00	739 100,00	Činnosti registrovaných
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	153 000,00	165 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	-342 500,00	117 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-2 500,00	137 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 000,00	320 200,00	1 565 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-500,00	4 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-385 000,00	1 115 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	-129 200,00	35 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 385 000,00	-291 900,00	4 093 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	-111 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 000,00	-305 000,00	1 725 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 830 000,00	350 000,00	3 180 000,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-1 300,00	48 700,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	2 902 289,36	8 102 289,36	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-144 800,00	855 200,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-201 700,00	2 298 300,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500 000,00	-16 739 600,00	760 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	426 000,00	2 626 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 500,00	-487,00	65 013,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 054 500,00	2 494 000,00	15 548 500,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-27 000,00	273 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-323 000,00	-73 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							89 676 461,00	4 773 398,41	94 449 859,41	

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	14 705 861,00	3 675 805,21	18 381 666,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 705 861,00	3 675 805,21	18 381 666,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Marie Fraňková dne: 28.12.2023