

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						9 052 200,00	1 351 500,00	10 403 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						700 000,00	146 700,00	846 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 290 000,00	250 000,00	2 540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						16 950 000,00	1 348 000,00	18 298 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						30 000 000,00	2 490 000,00	32 490 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						162 900,00	5 000,00	167 900,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342						2 885 000,00	3 000,00	2 888 000,00	Poplatek z pobytu
	1343	6					108 000,00	104 300,00	212 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1343						147 000,00	3 000,00	150 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1356						2 300 000,00	-45 000,00	2 255 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361	1362					340 500,00	45 000,00	385 500,00	Správní poplatky
	1361	502					2 000,00	300,00	2 300,00	Správní poplatky
	1381						458 300,00	60 000,00	518 300,00	Daň z hazardních her
	1385						4 136 200,00	1 950 000,00	6 086 200,00	Příjem z dílčí daně z technických her
	4116	3638	104113013				0,00	63 400,00	63 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3638	104513013				0,00	292 000,00	292 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		107517016				241 500,00	-241 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		107517969				1 379 500,00	259 400,00	1 638 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							71 153 100,00	8 085 100,00	79 238 200,00	
	2169	2212	1362				108 000,00	65 000,00	173 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169							108 000,00	65 000,00	173 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	2219	2111	6				20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2219	2111					1 480 900,00	136 000,00	1 616 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							1 500 900,00	116 000,00	1 616 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3319	2111	6				2 100 000,00	432 000,00	2 532 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2133	6				600,00	400,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							2 100 600,00	432 400,00	2 533 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2132					330 000,00	30 000,00	360 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3412							330 000,00	30 000,00	360 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111					520 000,00	40 300,00	560 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					1 650 000,00	331 000,00	1 981 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							2 170 000,00	371 300,00	2 541 300,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					80 000,00	23 500,00	103 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					55 000,00	4 000,00	59 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3613							135 000,00	27 500,00	162 500,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							130 000,00	30 000,00	160 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					175 000,00	30 000,00	205 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2133					21 500,00	500,00	22 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							196 500,00	30 500,00	227 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3724	2111					0,00	22 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3724							0,00	22 000,00	22 000,00	Využívání a zneškodňování
	3725	2324					577 000,00	7 000,00	584 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							577 000,00	7 000,00	584 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2111					10 400 000,00	800 000,00	11 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4350	2112					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	4350	2321					26 700,00	37 000,00	63 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 4350							10 466 700,00	845 000,00	11 311 700,00	Domovy pro seniory
	5311	2212					235 000,00	106 000,00	341 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							235 000,00	106 000,00	341 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem							89 102 800,00	10 167 800,00	99 270 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					920 000,00	120 000,00	1 040 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5031					220 000,00	45 000,00	265 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5139	19				0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169	19				45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						1 185 000,00	165 000,00	1 350 000,00	Cestovní ruch
2212	5154					1 800,00	600,00	2 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2212						1 800,00	600,00	2 400,00	Sílnice
2219	5164					210 000,00	55 000,00	265 000,00	Nájemné
2219	5166	76				0,00	97 000,00	97 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2219	5169					155 000,00	70 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	239				415 000,00	130 000,00	545 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						780 000,00	352 000,00	1 132 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					3 000,00	20 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						3 000,00	20 000,00	23 000,00	Pitná voda
2321	6121	195				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	100 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169					210 000,00	25 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					0,00	142 000,00	142 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						210 000,00	167 000,00	377 000,00	Základní školy
3314	5499					15 200,00	1 000,00	16 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						15 200,00	1 000,00	16 200,00	Činnosti knihovnické
3319	5163					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
3319	5169	3				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	6				1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Nákup ostatních služeb, vinobraní
3319	5173	6				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3319						1 400 000,00	315 000,00	1 715 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						55 000,00	36 000,00	91 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194	16				64 500,00	10 000,00	74 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						64 500,00	10 000,00	74 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5164					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154	201				28 000,00	8 000,00	36 000,00	Elektrická energie
3612	5168					9 000,00	500,00	9 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3612	5171					299 000,00	635 000,00	934 000,00	Opravy a udržování
3612	6121	3612				1 792 000,00	-760 000,00	1 032 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						2 128 000,00	-116 500,00	2 011 500,00	Bytové hospodářství
3613	5153					88 000,00	15 000,00	103 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						88 000,00	15 000,00	103 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					300 000,00	160 000,00	460 000,00	Opravy a udržování
3631	6121	242				0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						300 000,00	205 000,00	505 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					65 000,00	25 000,00	90 000,00	Studená voda
3632	5154					27 000,00	3 500,00	30 500,00	Elektrická energie
3632	5169	310				0,00	110 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171	310				6 522 000,00	620 000,00	7 142 000,00	Opravy a udržování
3632	6121	310				0,00	256 000,00	256 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						6 614 000,00	1 014 500,00	7 628 500,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	20		40 200,00	5 000,00	45 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011			7 500 000,00	520 000,00	8 020 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	3638	104113013	0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	3638	104513013	0,00	140 000,00	140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5021			185 000,00	75 000,00	260 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031	20		14 400,00	-3 300,00	11 100,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031			1 875 000,00	155 000,00	2 030 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	3638	104113013	0,00	8 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	3638	104513013	0,00	35 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032			675 000,00	65 000,00	740 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032		13101	1 600,00	2 500,00	4 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	3638	104113013	0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	3638	104513013	0,00	13 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132	20		0,00	2 500,00	2 500,00	Ochranné pomůcky
3639 5137			139 000,00	55 000,00	194 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139	20		5 000,00	-2 100,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139			500 000,00	95 000,00	595 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151			40 000,00	3 000,00	43 000,00	Studená voda
3639 5154			45 000,00	2 500,00	47 500,00	Elektrická energie
3639 5162			25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby telekomunikací a
3639 5168			4 000,00	5 000,00	9 000,00	Zpracování dat a služby související s
3639 5169			120 000,00	2 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5424			46 000,00	20 000,00	66 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639 5499			115 000,00	4 000,00	119 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639			11 330 200,00	1 240 100,00	12 570 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	4350		300 000,00	25 000,00	325 000,00	Nákup ostatních služeb, likvidace
Celkem za Par: 3721			300 000,00	25 000,00	325 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3724 5169			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724			0,00	20 000,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování
4329 5139			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4329 5194			3 000,00	2 000,00	5 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 4329			3 000,00	2 500,00	5 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
4350 5011			11 275 600,00	-5 000 000,00	6 275 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5031			2 890 000,00	-200 000,00	2 690 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5032			1 150 000,00	-130 000,00	1 020 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5123			0,00	10 000,00	10 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
4350 5132			20 000,00	50 000,00	70 000,00	Ochranné pomůcky
4350 5139			209 000,00	35 000,00	244 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350 5167			25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání
4350 5168			135 000,00	25 000,00	160 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
4350 5169			2 750 000,00	650 000,00	3 400 000,00	Nákup ostatních služeb
4350 5173			3 500,00	1 000,00	4 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4350 5424			79 000,00	35 000,00	114 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
4350 5499			155 000,00	17 000,00	172 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
4350 6122			130 000,00	5 000,00	135 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
4350 6122	330		0,00	125 000,00	125 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4350			18 822 100,00	-4 367 000,00	14 455 100,00	Domovy pro seniory
5311 5011			1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031			330 000,00	75 000,00	405 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032			121 000,00	30 000,00	151 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5134			40 000,00	50 000,00	90 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5311 5137			40 000,00	59 000,00	99 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311 5162			25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby telekomunikací a
5311 5172			0,00	7 000,00	7 000,00	Podlimitní programové vybavení
5311 6122	11		0,00	425 000,00	425 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5311 6122			425 000,00	-425 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311			2 381 000,00	346 000,00	2 727 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5134	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5137	25 000,00	40 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5153	88 000,00	15 000,00	103 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512	138 000,00	162 000,00	300 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5136	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5162	250 000,00	15 000,00	265 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5164	145 000,00	7 000,00	152 000,00	Nájemné
6171 5168	915 000,00	195 000,00	1 110 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5179	59 000,00	5 000,00	64 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5424	64 000,00	8 000,00	72 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5901	3 915 300,00	10 077 600,00	13 992 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	5 356 300,00	10 310 600,00	15 666 900,00	Činnost místní správy
6399 5362	350 000,00	140 000,00	490 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	350 000,00	140 000,00	490 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	51 535 100,00	10 167 800,00	61 702 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 045 000,00	8 085 100,00	104 130 100,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	65 000,00	173 000,00	Ostatní správa v
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 900,00	116 000,00	1 616 900,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 165 600,00	432 400,00	2 598 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	30 000,00	425 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 297 600,00	371 300,00	2 668 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 100,00	27 500,00	229 600,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 500,00	30 000,00	197 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 200,00	30 500,00	243 700,00	Komunální služby a
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 000,00	22 000,00	Využívání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 000,00	7 000,00	884 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 532 200,00	845 000,00	11 377 200,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 300,00	106 000,00	344 300,00	Bezpečnost a veřejný
Příjmy celkem							114 742 400,00	10 167 800,00	124 910 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 298 900,00	165 000,00	2 463 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 073 800,00	600,00	2 074 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 569 200,00	352 000,00	3 921 200,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	20 000,00	23 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	100 000,00	145 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 751 600,00	167 000,00	8 918 600,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 208 700,00	1 000,00	1 209 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 866 000,00	315 000,00	2 181 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	656 000,00	36 000,00	692 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 500,00	10 000,00	417 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 000,00	4 000,00	607 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 552 100,00	-116 500,00	3 435 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 000,00	15 000,00	348 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 655 000,00	205 000,00	1 860 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 966 000,00	1 014 500,00	7 980 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 427 400,00	1 240 100,00	14 667 500,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	25 000,00	325 000,00	Sběr a svoz
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Využívání a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 500,00	15 500,00	Ostatní sociální péče a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 684 200,00	-4 367 000,00	24 317 200,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 695 000,00	346 000,00	3 041 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 161 500,00	162 000,00	1 323 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 075 300,00	10 310 600,00	35 385 900,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 900,00	140 000,00	2 140 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							107 346 100,00	10 167 800,00	117 513 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 17 Na zasedání dne: 13.11.2023