

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116	321		13101			1 409 214,00	-171 075,00	1 238 139,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	326		104113013			33 831,00	-1 850,34	31 980,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	324		104113013			15 858,00	-881,00	14 977,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	323		104113013			14 801,00	-29,07	14 771,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	322		104113013			53 565,00	-25 919,73	27 645,27	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	329		104113013			16 916,00	-1 364,94	15 551,06	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	327		104113013			16 916,00	-0,80	16 915,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	332		104113013			70 480,00	-20 737,67	49 742,33	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	333		104113013			10 562,00	-0,55	10 561,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	334		104113013			13 215,00	-352,40	12 862,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	335		104113013			8 457,60	-9,15	8 448,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	336		104113013			11 276,80	-8 457,60	2 819,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	328		104113013			16 916,00	-0,80	16 915,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	326		104513013			158 169,00	-8 647,66	149 521,34	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	324		104513013			74 142,00	-4 119,00	70 023,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	323		104513013			69 199,00	-134,93	69 064,07	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	322		104513013			250 435,00	-121 183,27	129 251,73	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	327		104513013			79 084,00	0,80	79 084,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	328		104513013			79 084,00	0,80	79 084,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	329		104513013			79 084,00	-6 377,06	72 706,94	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	332		104513013			329 520,00	-96 956,33	232 563,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	333		104513013			49 378,00	0,55	49 378,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	334		104513013			61 785,00	-1 647,60	60 137,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	335		104513013			39 542,40	-42,85	39 499,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	336		104513013			52 723,20	-39 542,40	13 180,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4121						2 861 477,00	18 529,00	2 880 006,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 875 631,00</b>	<b>-490 799,00</b>	<b>5 384 832,00</b>	
6310 2141						628,98	-501,00	127,98	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>628,98</b>	<b>-501,00</b>	<b>127,98</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6409 2111						503 000,00	-172 000,00	331 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6409 2329						11 000,00	-400,00	10 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>514 000,00</b>	<b>-172 400,00</b>	<b>341 600,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>6 390 259,98</b>	<b>-663 700,00</b>	<b>5 726 559,98</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011					151 000,00	1 357 427,00	1 508 427,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	321	13101			1 505 100,00	-739 853,00	765 247,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	325	13101			519 000,00	-212 760,00	306 240,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	331	13101			51 900,00	-22 181,00	29 719,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	337	13101			69 200,00	-30 692,00	38 508,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	326	104113013			36 579,00	-16 544,00	20 035,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	324	104113013			13 955,00	-3 835,82	10 119,18	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	323	104113013			11 059,00	-947,75	10 111,25	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	322	104113013			57 917,00	-39 892,75	18 024,25	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	327	104113013			18 290,00	-7 792,87	10 497,13	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	328	104113013			18 290,00	-7 808,92	10 481,08	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	329	104113013			18 290,00	-8 697,85	9 592,15	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	330	104113013			15 242,00	-6 268,12	8 973,88	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	332	104113013			76 207,00	-43 593,60	32 613,40	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	333	104113013			7 894,00	-669,10	7 224,90	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	334	104113013			11 630,00	-2 939,99	8 690,01	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	335	104113013			6 315,00	-531,76	5 783,24	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	336	104113013			12 193,10	-10 405,02	1 788,08	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	326	104513013			171 021,00	-77 350,00	93 671,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	324	104513013			65 245,00	-17 934,18	47 310,82	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	323	104513013			51 701,00	-4 427,25	47 273,75	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	322	104513013			270 783,00	-186 513,25	84 269,75	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	327	104513013			85 510,00	-36 432,13	49 077,87	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	328	104513013			85 510,00	-36 507,08	49 002,92	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	329	104513013			85 510,00	-40 663,15	44 846,85	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	330	104513013			71 258,00	-29 301,88	41 956,12	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	332	104513013			356 293,00	-203 813,40	152 479,60	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	333	104513013			36 906,00	-3 126,90	33 779,10	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	334	104513013			54 370,00	-13 741,01	40 628,99	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	335	104513013			29 525,00	-2 486,24	27 038,76	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	336	104513013			57 006,90	-48 646,98	8 359,92	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	325	13101			128 800,00	-1 327,00	127 473,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	321	13101			373 450,00	-26 560,00	346 890,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	331	13101			13 000,00	413,00	13 413,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	337	13101			17 162,00	1 542,00	18 704,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	326	104113013			9 074,00	-326,01	8 747,99	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	324	104113013			3 471,00	-167,96	3 303,04	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	323	104113013			2 767,00	-26,02	2 740,98	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	322	104113013			14 378,00	-7 347,28	7 030,72	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	327	104113013			4 540,00	169,12	4 709,12	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	328	104113013			4 540,00	180,93	4 720,93	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	329	104113013			4 546,00	-173,94	4 372,06	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	330	104113013			3 789,00	-30,83	3 758,17	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	333	104113013			1 974,00	-8,47	1 965,53	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	334	104113013			2 908,00	-70,30	2 837,70	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	332	104113013			18 907,00	-6 354,86	12 552,14	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	335	104113013			1 585,80	-17,76	1 568,04	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	336	104113013			3 030,64	-2 274,04	756,60	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	326	104513013			42 426,00	-1 525,99	40 900,01	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	324	104513013			16 229,00	-786,04	15 442,96	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	323	104513013			12 933,00	-117,98	12 815,02	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	322	104513013			67 224,00	-34 352,72	32 871,28	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	328	104513013			21 210,00	862,07	22 072,07	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	329	104513013			21 254,00	-813,06	20 440,94	Povinné pojistné na sociální

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5031	327	104513013	21 210,00	806,88	22 016,88	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	330	104513013	17 711,00	-140,17	17 570,83	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	333	104513013	9 226,00	-36,53	9 189,47	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	334	104513013	13 592,00	-324,70	13 267,30	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	332	104513013	88 393,00	-29 707,14	58 685,86	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	335	104513013	7 414,20	-83,21	7 330,99	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	336	104513013	14 169,36	-10 631,96	3 537,40	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	325	13101	46 800,00	-513,00	46 287,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	321	13101	135 700,00	-9 698,00	126 002,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	331	13101	5 000,00	-132,00	4 868,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	337	13101	6 228,00	560,00	6 788,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	326	104113013	3 295,00	-97,33	3 197,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	324	104113013	1 656,00	-101,22	1 554,78	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	323	104113013	1 930,00	-10,30	1 919,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	322	104113013	5 225,00	-2 634,70	2 590,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	327	104113013	1 657,00	51,95	1 708,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	328	104113013	1 657,00	56,19	1 713,19	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	329	104113013	1 657,00	-70,15	1 586,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	330	104113013	1 375,00	-11,05	1 363,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	332	104113013	6 872,00	-2 295,21	4 576,79	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	333	104113013	1 375,00	-3,98	1 371,02	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	334	104113013	1 375,00	-40,11	1 334,89	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	335	104113013	1 110,10	-12,90	1 097,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	336	104113013	1 110,10	-835,58	274,52	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	326	104513013	15 405,00	-454,67	14 950,33	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	324	104513013	7 744,00	-474,78	7 269,22	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	323	104513013	9 027,00	-51,70	8 975,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	322	104513013	24 432,00	-12 321,30	12 110,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	328	104513013	7 743,00	266,81	8 009,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	327	104513013	7 743,00	247,05	7 990,05	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	329	104513013	7 743,00	-323,85	7 419,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	330	104513013	6 425,00	-47,95	6 377,05	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	332	104513013	32 128,00	-10 729,79	21 398,21	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	333	104513013	6 425,00	-15,02	6 409,98	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	334	104513013	6 425,00	-183,89	6 241,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	335	104513013	5 189,90	-60,10	5 129,80	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	336	104513013	5 189,90	-3 906,42	1 283,48	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5169			10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5424			0,00	51 000,00	51 000,00	
<b>Celkem za Par: 3639</b>			<b>5 357 256,00</b>	<b>-618 002,97</b>	<b>4 739 253,03</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	3900 5011 161		0,00	25,85	25,85	Platy zaměstnanců v pracovním
	3900 5011 160		41 000,00	-270,40	40 729,60	Platy zaměstnanců v pracovním
	3900 5011 161	103133063	0,00	51,70	51,70	Platy zaměstnanců v pracovním
1)	3900 5011 160	103133063	82 000,00	-539,80	81 460,20	Platy zaměstnanců v pracovním
	3900 5011 161	103533063	0,00	439,45	439,45	Platy zaměstnanců v pracovním
	3900 5011 160	103533063	697 000,00	-4 596,80	692 403,20	Platy zaměstnanců v pracovním
	3900 5021 161		19 985,00	-277,90	19 707,10	Ostatní osobní výdaje
	3900 5021 161	103133063	39 970,00	-555,80	39 414,20	Ostatní osobní výdaje
	3900 5021 161	103533063	339 745,00	-4 724,30	335 020,70	Ostatní osobní výdaje
	3900 5031 160		10 118,30	-16,90	10 101,40	Povinné pojistné na sociální
	3900 5031 161		325,00	128,10	453,10	Povinné pojistné na sociální
	3900 5031 160	103133063	20 236,60	-33,80	20 202,80	Povinné pojistné na sociální
	3900 5031 161	103133063	650,00	256,20	906,20	Povinné pojistné na sociální
	3900 5031 160	103533063	172 011,10	-287,30	171 723,80	Povinné pojistné na sociální
	3900 5031 161	103533063	5 525,00	2 177,70	7 702,70	Povinné pojistné na sociální
	3900 5032 160		3 672,00	-6,25	3 665,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3900 5032 161		115,00	49,40	164,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3900 5032 160	103133063	7 344,00	-12,50	7 331,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3900 5032 161	103133063	230,00	98,80	328,80	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3900 5032 160	103533063	62 424,00	-106,25	62 317,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3900 5032 161	103533063	1 955,00	839,80	2 794,80	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3900 5038 160		180,00	-2,57	177,43	Pojistné na zákonné pojištění
	3900 5038 160	103133063	360,00	-5,14	354,86	Pojistné na zákonné pojištění
	3900 5038 160	103533063	3 060,00	-43,69	3 016,31	Pojistné na zákonné pojištění
	3900 5139 161		100,00	-70,55	29,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3900 5139 161	103133063	200,00	-141,10	58,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3900 5139 161	103533063	1 700,00	-1 199,35	500,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3900 5164 161		250,00	-91,00	159,00	Nájemné
	3900 5164 161	103133063	500,00	-182,00	318,00	Nájemné
	3900 5164 161	103533063	4 250,00	-1 547,00	2 703,00	Nájemné
	3900 5173 161		1 250,00	-146,30	1 103,70	Cestovné
	3900 5173 161	103133063	2 500,00	-292,60	2 207,40	Cestovné
	3900 5173 161	103533063	21 250,00	-2 487,10	18 762,90	Cestovné
	3900 5175 161		452,80	-338,30	114,50	Pohoštění
	3900 5175 161	103133063	905,60	-676,60	229,00	Pohoštění
	3900 5175 161	103533063	7 697,60	-5 751,10	1 946,50	Pohoštění
	<b>Celkem za Par: 3900</b>		<b>1 548 962,00</b>	<b>-20 335,40</b>	<b>1 528 626,60</b>	<b>Ostatní činnosti související se</b>
	6310 5163		11 800,00	-1 000,00	10 800,00	Služby peněžních ústavů
	<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>11 800,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5021		65 000,00	-22 500,00	42 500,00	Ostatní osobní výdaje
6409 5031		197 500,00	-2 000,00	195 500,00	Povinné pojistné na sociální
6409 5032		78 200,00	-1 300,00	76 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409 5038		24 400,00	-3 000,00	21 400,00	Pojistné na zákonné pojištění
6409 5136		2 000,00	-900,00	1 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
6409 5137		10 000,00	-6 500,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409 5139		15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409 5154		78 000,00	-16 000,00	62 000,00	Elektrická energie
6409 5161		18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Poštovní služby
6409 5162		29 000,00	-500,00	28 500,00	Služby elektronických komunikací
6409 5163		18 000,00	-1 000,00	17 000,00	Služby peněžních ústavů
6409 5164		61 565,00	-3 500,00	58 065,00	Nájemné
6409 5166		65 000,00	-7 000,00	58 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6409 5167		12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409 5168		22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Zpracování dat a služby související s
6409 5169		246 400,00	-3 500,00	242 900,00	Nákup ostatních služeb
6409 5173		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Cestovné
6409 5173	171	0,00	2 100,00	2 100,00	Cestovné
6409 5175		25 838,00	-5 800,00	20 038,00	Pohoštění
6409 5365		500,00	-500,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>988 403,00</b>	<b>-93 900,00</b>	<b>894 503,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>7 906 421,00</b>	<b>-733 238,37</b>	<b>7 173 182,63</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					849 154,87	930 461,63	1 779 616,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
<b>Celkem za Par:</b>						<b>849 154,87</b>	<b>-69 538,37</b>	<b>779 616,50</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>849 154,87</b>	<b>-69 538,37</b>	<b>779 616,50</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) -

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: 1/23/12/23

Na zasedání dne: 23.12.2023

Zpracoval: Alena Lišková dne: 15.01.2024