

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116	341		104113022			14 986,00	-14 986,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	170		143133092			762 746,40	-34 243,20	728 503,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	170		143533092			3 204 453,60	-144 356,80	3 060 096,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	338		144113022			17 732,00	-237,14	17 494,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	339		144113022			240 530,00	-9 739,89	230 790,11	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	340		144113022			81 400,00	-6 670,21	74 729,79	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	342		144113022			10 914,00	-766,84	10 147,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	341		144113022			171 733,00	14 057,53	185 790,53	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	338		144513022			58 468,00	-780,86	57 687,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	339		144513022			793 120,00	-32 118,11	761 001,89	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	340		144513022			268 400,00	-21 987,79	246 412,21	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	341		144513022			615 681,00	-3 059,53	612 621,47	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	342		144513022			35 986,00	-2 527,16	33 458,84	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4121						2 661 762,00	397 763,00	3 059 525,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						8 937 912,00	140 347,00	9 078 259,00	
6310	2141					10 888,00	-10 500,00	388,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						10 888,00	-10 500,00	388,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2111					500 000,00	-81 500,00	418 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6409	2324					5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6409	2329					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						505 000,00	-80 900,00	424 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						9 453 800,00	48 947,00	9 502 747,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011					964 292,78	807 741,00	1 772 033,78	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	338	144113022			15 523,59	-2 402,68	13 120,91	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	339	144113022			228 231,87	-55 885,55	172 346,32	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	340	144113022			87 306,58	-31 151,83	56 154,75	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	341	144113022			191 474,05	-52 007,04	139 467,01	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	342	144113022			11 594,16	-4 866,52	6 727,64	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	338	144513022			51 187,86	-7 923,32	43 264,54	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	339	144513022			752 568,14	-184 277,45	568 290,69	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	340	144513022			287 877,70	-102 714,17	185 163,53	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	341	144513022			631 361,36	-171 485,96	459 875,40	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	342	144513022			38 231,91	-16 048,48	22 183,43	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	338	144113022			3 867,03	-666,33	3 200,70	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	339	144113022			56 839,85	-14 928,69	41 911,16	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	340	144113022			21 756,56	-8 384,74	13 371,82	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	341	144113022			47 503,13	-14 060,54	33 442,59	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	342	144113022			2 846,39	-1 070,62	1 775,77	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	338	144513022			12 751,94	-2 197,67	10 554,27	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	339	144513022			187 422,22	-49 225,31	138 196,91	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	340	144513022			71 737,24	-27 645,26	44 091,98	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	341	144513022			156 631,32	-46 358,46	110 272,86	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	342	144513022			9 385,49	-3 529,38	5 856,11	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					89 157,39	58 247,00	147 404,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	338	144113022			1 404,14	-230,90	1 173,24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	339	144113022			22 400,05	-5 867,43	16 532,62	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	340	144113022			7 913,53	-2 710,36	5 203,17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	341	144113022			17 894,74	-5 013,83	12 880,91	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	342	144113022			2 168,86	-525,13	1 643,73	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	338	144513022			4 630,44	-762,10	3 868,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	339	144513022			73 861,87	-19 347,57	54 514,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	340	144513022			26 090,39	-8 933,64	17 156,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	341	144513022			59 302,40	-16 829,17	42 473,23	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	342	144513022			7 146,19	-1 726,87	5 419,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					10 000,00	-6 300,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						4 152 361,17	911,00	4 153 272,17	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	123				61 000,00	-500,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						61 000,00	-500,00	60 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5011	170		81 600,00	-883,88	80 716,12	Platy zaměstnanců v pracovním
3900 5011	171		6 300,00	336,48	6 636,48	Platy zaměstnanců v pracovním
3900 5011	170	143133092	298 112,00	-3 202,19	294 909,81	Platy zaměstnanců v pracovním
3900 5011	171	143133092	23 017,50	1 230,24	24 247,74	Platy zaměstnanců v pracovním
3900 5011	171	143533092	96 682,50	5 162,87	101 845,37	Platy zaměstnanců v pracovním
3900 5011	170	143533092	1 252 288,00	-13 591,52	1 238 696,48	Platy zaměstnanců v pracovním
3900 5021	170		13 000,00	-2 671,00	10 329,00	Ostatní osobní výdaje
3900 5021	171		2 350,00	53,65	2 403,65	Ostatní osobní výdaje
3900 5021	170	143133092	47 492,00	-9 754,04	37 737,96	Ostatní osobní výdaje
3900 5021	171	143133092	10 048,00	-1 265,15	8 782,85	Ostatní osobní výdaje
3900 5021	170	143533092	199 508,00	-40 994,96	158 513,04	Ostatní osobní výdaje
3900 5021	171	143533092	42 202,00	-5 315,50	36 886,50	Ostatní osobní výdaje
3900 5031	171		1 595,00	50,80	1 645,80	Povinné pojistné na sociální
3900 5031	170		25 150,00	-5 061,70	20 088,30	Povinné pojistné na sociální
3900 5031	170	143133092	91 880,00	-18 484,09	73 395,91	Povinné pojistné na sociální
3900 5031	171	143133092	5 827,00	186,24	6 013,24	Povinné pojistné na sociální
3900 5031	171	143533092	24 478,00	778,93	25 256,93	Povinné pojistné na sociální
3900 5031	170	143533092	385 970,00	-77 688,18	308 281,82	Povinné pojistné na sociální
3900 5032	171		590,00	7,30	597,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5032	170		7 450,00	-159,90	7 290,10	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5032	171	143133092	2 156,00	26,38	2 182,38	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5032	170	143133092	27 218,00	-582,40	26 635,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5032	171	143533092	9 054,00	112,30	9 166,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5032	170	143533092	114 332,00	-2 455,68	111 876,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5038	170		250,00	-144,05	105,95	Pojistné na zákonné pojištění
3900 5038	170	143133092	1 827,00	-1 439,90	387,10	Pojistné na zákonné pojištění
3900 5038	170	143533092	7 673,00	-6 047,05	1 625,95	Pojistné na zákonné pojištění
3900 5136	171		1 500,00	-1 500,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
3900 5136	171	143133092	5 481,00	-5 481,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
3900 5136	171	143533092	23 019,00	-23 019,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
3900 5137	171		350,00	-68,05	281,95	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3900 5137	171	143133092	1 278,70	-248,45	1 030,25	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3900 5137	171	143533092	5 371,30	-1 044,50	4 326,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3900 5139	171		969,20	-315,65	653,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5139	171	143133092	3 472,00	-1 083,93	2 388,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5139	171	143533092	14 577,80	-4 548,42	10 029,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5162	171		0,00	25,00	25,00	Služby elektronických komunikací
3900 5162	171	143133092	0,00	91,35	91,35	Služby elektronických komunikací
3900 5162	171	143533092	0,00	383,65	383,65	Služby elektronických komunikací
3900 5164	171		2 150,00	-1 424,20	725,80	Nájemné
3900 5164	171	143133092	7 856,10	-5 204,05	2 652,05	Nájemné
3900 5164	171	143533092	32 993,90	-21 855,75	11 138,15	Nájemné
3900 5167	171		250,00	-81,00	169,00	Služby školení a vzdělávání
3900 5167	171	143133092	913,00	-295,64	617,36	Služby školení a vzdělávání
3900 5167	171	143533092	3 837,00	-1 243,36	2 593,64	Služby školení a vzdělávání
3900 5168	171		530,00	-342,50	187,50	Zpracování dat a služby související s
3900 5168	171	143133092	1 937,00	-1 251,91	685,09	Zpracování dat a služby související s
3900 5168	171	143533092	8 133,00	-5 255,59	2 877,41	Zpracování dat a služby související s
3900 5169	171		18 600,00	-3 251,35	15 348,65	Nákup ostatních služeb
3900 5169	171	143133092	67 957,50	-11 875,58	56 081,92	Nákup ostatních služeb
3900 5169	171	143533092	285 442,50	-49 900,07	235 542,43	Nákup ostatních služeb
3900 5173	171		2 000,00	246,90	2 246,90	Cestovné
3900 5173	171	143133092	7 307,00	902,87	8 209,87	Cestovné
3900 5173	171	143533092	30 693,00	3 788,23	34 481,23	Cestovné
3900 5175	171		2 500,00	-1 944,60	555,40	Pohoštění
3900 5175	171	143133092	9 132,50	-7 103,11	2 029,39	Pohoštění
3900 5175	171	143533092	38 367,50	-29 844,29	8 523,21	Pohoštění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Celkem za Par: 3900	3 354 669,00	-354 540,00	3 000 129,00	Ostatní činnosti související se
6310 5163	11 800,00	-1 500,00	10 300,00	Služby peněžních ústavů
6310 5362	190,00	-150,00	40,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6310	11 990,00	-1 650,00	10 340,00	Ostatní příjmy a výdaje z finančních
6409 5011	840 000,00	-143 000,00	697 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6409 5021	180 000,00	-146 600,00	33 400,00	Ostatní osobní výdaje
6409 5031	208 380,00	-37 500,00	170 880,00	Povinné pojistné na sociální
6409 5032	75 650,00	-13 000,00	62 650,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409 5038	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6409 5136	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6409 5139	15 000,00	-7 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409 5151	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6409 5153	92 000,00	-1 500,00	90 500,00	Plyn
6409 5154	64 000,00	-16 000,00	48 000,00	Elektrická energie
6409 5161	13 000,00	-3 500,00	9 500,00	Poštovní služby
6409 5162	29 000,00	-2 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
6409 5163	18 000,00	-500,00	17 500,00	Služby peněžních ústavů
6409 5164	35 000,00	-1 500,00	33 500,00	Nájemné
6409 5166	25 000,00	-13 500,00	11 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6409 5168	45 000,00	-6 000,00	39 000,00	Zpracování dat a služby související s
6409 5169	260 000,00	7 200,00	267 200,00	Nákup ostatních služeb
6409 5173	10 000,00	-5 540,00	4 460,00	Cestovné
6409 5175	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Pohoštění
6409 5362	500,00	-400,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6409 5365	500,00	-500,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6409	1 960 030,00	-407 840,00	1 552 190,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	9 540 050,17	-763 619,00	8 776 431,17	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						377 810,50	-312 566,00	65 244,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
						0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						377 810,50	-812 566,00	-434 755,50	
Financování celkem						377 810,50	-812 566,00	-434 755,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 1/30/12/24

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Alena Lišková dne: 20.01.2025