

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5168						6 000,00	200,00	6 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
1019	5171						1 500,00	-200,00	1 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1019							7 500,00	0,00	7 500,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2212	5166						0,00	54 100,00	54 100,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5171						7 150 000,00	-54 100,00	7 095 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	Silnice
3111	5331						2 600 000,00	-600 000,00	2 000 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6351						0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	Mateřské školy
3113	5331						4 538 000,00	-300 000,00	4 238 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6351						0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							4 538 000,00	0,00	4 538 000,00	Základní školy
3121	5331						3 200 800,00	-250 000,00	2 950 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3121	6351						0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3121							3 200 800,00	0,00	3 200 800,00	Gymnázia
3314	5137						17 500,00	-1 200,00	16 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139						10 000,00	1 200,00	11 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							27 500,00	0,00	27 500,00	Činnosti knihovnické
3392	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	6121						4 940 000,00	-100 000,00	4 840 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021						55 000,00	-9 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139						45 000,00	7 500,00	52 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
3399	5164						75 000,00	-3 000,00	72 000,00	Nájemné
3399	5169						792 000,00	27 000,00	819 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						50 000,00	-33 000,00	17 000,00	Pohoštění
3399	5194						55 000,00	71 000,00	126 000,00	Věcné dary
3399	5492						90 000,00	-37 500,00	52 500,00	Dary obyvatelstvu
3399	5493						10 000,00	-10 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
3399	5909						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3399							1 182 000,00	7 000,00	1 189 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139	90					2 000,00	-900,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169	90					12 900,00	-900,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5492						0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419							14 900,00	1 200,00	16 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5171						90 000,00	-90 000,00	0,00	Opravy a udržování
3421	6121						300 000,00	90 000,00	390 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							390 000,00	0,00	390 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151						250 000,00	72 700,00	322 700,00	Studená voda
3612	5153						150 000,00	-67 000,00	83 000,00	Plyn
3612	5154						60 000,00	-5 700,00	54 300,00	Elektrická energie
3612	5162						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
3612	5171						1 388 900,00	-1 000,00	1 387 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							1 854 900,00	0,00	1 854 900,00	Bytové hospodářství
3613	5164						8 000,00	4 200,00	12 200,00	Nájemné
3613	5171						37 000,00	-4 200,00	32 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							45 000,00	0,00	45 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5139						28 000,00	4 500,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171						28 200,00	-4 500,00	23 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							56 200,00	0,00	56 200,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3636 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3636 5329		141 300,00	25 300,00	166 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3636 6349		0,00	61 600,00	61 600,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3636		151 300,00	76 900,00	228 200,00	Územní rozvoj
3639 5137		65 000,00	95 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		600 000,00	50 000,00	650 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5162		31 000,00	2 500,00	33 500,00	Služby elektronických komunikací
3639 5164		74 000,00	1 200,00	75 200,00	Nájemné
3639 5169		120 000,00	40 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		781 900,00	21 900,00	803 800,00	Opravy a udržování
3639 6121		7 957 300,00	-210 600,00	7 746 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		9 629 200,00	0,00	9 629 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5137		2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5161		1 000,00	400,00	1 400,00	Poštovní služby
3722 5169		3 360 000,00	133 700,00	3 493 700,00	Nákup ostatních služeb
3722 5192		500,00	-500,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3722		3 363 500,00	131 600,00	3 495 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5138		3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3723 5139		146 000,00	126 300,00	272 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		195 000,00	15 900,00	210 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		344 000,00	139 200,00	483 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5169		432 000,00	-10 700,00	421 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		432 000,00	-10 700,00	421 300,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169		591 000,00	-151 300,00	439 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		591 000,00	-151 300,00	439 700,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5021		120 000,00	-28 200,00	91 800,00	Ostatní osobní výdaje
3729 5133		700,00	-700,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
3729 5139		5 000,00	-1 700,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729 5151		1 300,00	-1 100,00	200,00	Studená voda
3729 5154		53 800,00	-31 500,00	22 300,00	Elektrická energie
3729 5169		19 800,00	-3 500,00	16 300,00	Nákup ostatních služeb
3729 5171		10 000,00	-3 100,00	6 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729		210 600,00	-69 800,00	140 800,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5011 100		0,00	31 500,00	31 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5139		290 000,00	-61 200,00	228 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 100		58 100,00	10 400,00	68 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 100		0,00	17 300,00	17 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		365 700,00	2 000,00	367 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		713 800,00	0,00	713 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339 5136 101		0,00	2 000,00	2 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
4339 5164 101		0,00	8 000,00	8 000,00	Nájemné
4339 5167		22 800,00	-12 000,00	10 800,00	Služby školení a vzdělávání
4339 5169		21 000,00	-10 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
4339 5169 101		9 000,00	12 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339		52 800,00	0,00	52 800,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4351 5011		239 900,00	-3 900,00	236 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021		106 100,00	900,00	107 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031		69 000,00	-10 000,00	59 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032		30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5134		2 000,00	500,00	2 500,00	Prádlo, oděv a obuv
4351 5139		15 000,00	-2 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5151		56 000,00	16 400,00	72 400,00	Studená voda
4351 5154		8 000,00	-4 400,00	3 600,00	Elektrická energie
4351 5169		48 500,00	-14 000,00	34 500,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171		47 000,00	25 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351		621 500,00	0,00	621 500,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5134	14 600,00	17 800,00	32 400,00	Prádlo, oděv a obuv
5311 5139	3 000,00	-900,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156	26 100,00	-1 500,00	24 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5171	22 200,00	-800,00	21 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311	65 900,00	14 600,00	80 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5021	420 000,00	-500,00	419 500,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5162	5 100,00	500,00	5 600,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169	11 600,00	3 800,00	15 400,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	73 200,00	-3 800,00	69 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	509 900,00	0,00	509 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5032	506 300,00	-200,00	506 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	98 400,00	25 200,00	123 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	335 000,00	24 000,00	359 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Studená voda
6171 5156	68 000,00	-8 800,00	59 200,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	160 000,00	13 000,00	173 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164	40 000,00	-2 200,00	37 800,00	Nájemné
6171 5166	11 000,00	4 400,00	15 400,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	321 200,00	1 800,00	323 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	676 900,00	20 200,00	697 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	101 600,00	1 900,00	103 500,00	Opravy a udržování
6171 5172	26 400,00	39 000,00	65 400,00	Programové vybavení
6171 5175	80 000,00	-21 000,00	59 000,00	Pohoštění
6171 5179 190	100 000,00	-32 000,00	68 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194 191	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5194	77 800,00	-36 100,00	41 700,00	Věcné dary
6171 5499 190	1 236 000,00	9 800,00	1 245 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	4 040 600,00	37 000,00	4 077 600,00	Činnost místní správy
6223 5175	5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Pohoštění
6223 5194	4 700,00	2 400,00	7 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6223	9 700,00	0,00	9 700,00	Mezinárodní spolupráce jinde
6310 5163	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901	403 000,00	-177 700,00	225 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	403 000,00	-177 700,00	225 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	47 195 600,00	0,00	47 195 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 349 000,00	7 000,00	1 356 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	1 200,00	731 200,00	Ostatní sportovní činnost
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 300,00	76 900,00	809 200,00	Územní rozvoj
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	39 000,00	5 039 000,00	Nakládání s odpady
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	14 600,00	1 414 600,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 065 400,00	37 000,00	12 102 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	403 000,00	-177 700,00	225 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							21 729 700,00	0,00	21 729 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 2d/38R/2023

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 02.01.2024