

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 1/2023

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011	1031					464 284,00	-1 714,00	462 570,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1031	5132	1031					15 000,00	863,28	15 863,28	Ochranné pomůcky	
1031	5137	1031					25 000,00	-863,28	24 136,72	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
1031	5424	1031					11 716,00	1 714,00	13 430,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 1031							516 000,00	0,00	516 000,00	Pěstební činnost	
1032	5011	1032					597 824,00	-2 206,00	595 618,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1032	5132	1032					10 000,00	4 127,90	14 127,90	Ochranné pomůcky	
1032	5134	1032					10 000,00	-4 127,90	5 872,10	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
1032	5136	1032					0,00	2 016,00	2 016,00	Knihy a obdobné listinné informační	
1032	5137	1032					30 000,00	-4 446,70	25 553,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
1032	5139	1032					30 000,00	2 430,70	32 430,70	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1032	5424	1032					2 176,00	2 206,00	4 382,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 1032							680 000,00	0,00	680 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5139						70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2143	5168						7 000,00	20 000,00	27 000,00	Zpracování dat a služby související s	
Celkem za Par: 2143							77 000,00	0,00	77 000,00	Cestovní ruch	
2219	5139						5 000,00	3 190,00	8 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2219	5164						0,00	19 880,00	19 880,00	Nájemné	
2219	5171						1 018 220,00	-23 070,00	995 150,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219							1 023 220,00	0,00	1 023 220,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139						20 260,54	2 327,37	22 587,91	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5169						484 000,00	-2 327,37	481 672,63	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2310							504 260,54	0,00	504 260,54	Pitná voda	
3314	5137						50 000,00	22 766,00	72 766,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3314	5139						39 488,00	-22 766,00	16 722,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3314							89 488,00	0,00	89 488,00	Činnosti knihovnické	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5011	881 008,00	-4 469,00	876 539,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3319 5136	250 000,00	15 000,00	265 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3319 5137	101 000,00	41 573,10	142 573,10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319 5139	79 000,00	-41 573,10	37 426,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5163	0,00	10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
3319 5168	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Zpracování dat a služby související s
3319 5172	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Podlimitní programové vybavení
3319 5175	95 000,00	20 000,00	115 000,00	Pohoštění
3319 5194	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary
3319 5424	18 992,00	4 469,00	23 461,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3319 6122	730 000,00	-20 000,00	710 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322 5169	345 000,00	105 450,90	450 450,90	Nákup ostatních služeb
3322 5171	4 055 000,00	-105 450,90	3 949 549,10	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399 5131	133,00	199,00	332,00	Potraviny
3399 5179	20 000,00	-199,00	19 801,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3399	20 133,00	0,00	20 133,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612 5123	0,00	1 099,00	1 099,00	Podlimitní technické zhodnocení
3612 5171	1 856 094,00	-1 099,00	1 854 995,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612	1 856 094,00	0,00	1 856 094,00	Bytové hospodářství
3613 5011	870 782,00	-5 650,00	865 132,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613 5123	30 000,00	10 858,60	40 858,60	Podlimitní technické zhodnocení
3613 5137	539 000,00	-10 858,60	528 141,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5424	9 218,00	5 650,00	14 868,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3613 6121	2 845 000,00	-40 526,03	2 804 473,97	Stavby
3613 6122	91 000,00	40 526,03	131 526,03	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613	4 385 000,00	0,00	4 385 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5137	0,00	10 764,16	10 764,16	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5139	0,00	20 370,35	20 370,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5169	517 000,00	-50 221,69	466 778,31	Nákup ostatních služeb
3631 5171	33 000,00	19 087,18	52 087,18	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	550 000,00	0,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3639 5011	4 028 579,57	-33 141,57	3 995 438,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5424	41 379,43	33 141,57	74 521,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639	4 069 959,00	0,00	4 069 959,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3699 5137	5 990,00	5 990,00	11 980,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3699 5139 3699	1 917,00	648,00	2 565,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3699 5171	97 092,50	-5 990,00	91 102,50 Opravy a udržování
3699 5221 3699	0,00	27 990,00	27 990,00 Neinvestiční transfery fondům,
3699 6121 3699	283 968,00	-28 638,00	255 330,00 Stavby
Celkem za Par: 3699	388 967,50	0,00	388 967,50 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3723 5011	327 614,00	-1 440,00	326 174,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
3723 5131	0,00	200,00	200,00 Potraviny
3723 5162	1 000,00	1 000,00	2 000,00 Služby elektronických komunikací
3723 5169	1 677 421,40	-1 700,00	1 675 721,40 Nákup ostatních služeb
3723 5365	0,00	500,00	500,00 Platby daní krajům, obcím a státním
3723 5424	2 386,00	1 440,00	3 826,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3723	2 008 421,40	0,00	2 008 421,40 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5131	0,00	365,00	365,00 Potraviny
3745 5139	280 000,00	-46 011,25	233 988,75 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171	70 000,00	41 349,50	111 349,50 Opravy a udržování
3745 5194	0,00	4 296,75	4 296,75 Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3745	350 000,00	0,00	350 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011 4351	228 747,00	-9 422,00	219 325,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5424 4351	21 224,00	9 422,00	30 646,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4351	249 971,00	0,00	249 971,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359 5011 4359	404 810,00	-2 103,00	402 707,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5131 351	0,00	3 000,00	3 000,00 Potraviny
4359 5139	45 000,00	-3 000,00	42 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5424 4359	26 117,00	2 103,00	28 220,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4359	475 927,00	0,00	475 927,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311 5011	1 870 912,00	-12 668,00	1 858 244,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5132	50 000,00	9 499,00	59 499,00 Ochranné pomůcky
5311 5134	30 000,00	-9 499,00	20 501,00 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5311 5171 5311	100 000,00	-70 000,00	30 000,00 Opravy a udržování
5311 5179	10 000,00	-1 200,00	8 800,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
5311 5361	0,00	1 000,00	1 000,00 Nákup kolů
5311 5362	0,00	200,00	200,00 Platby daní státnímu rozpočtu
5311 5424	39 088,00	12 668,00	51 756,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
5311 6122	0,00	70 000,00	70 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5167	55 000,00	18 993,70	73 993,70 Služby školení a vzdělávání
5512 5171	225 000,00	-62 081,17	162 918,83 Opravy a udržování
5512 6123	0,00	43 087,47	43 087,47 Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	280 000,00	0,00	280 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5139	6 000,00	3 000,00	9 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5168	10 000,00	-3 000,00	7 000,00 Zpracování dat a služby související s
6112 5171	0,00	605,99	605,99 Opravy a udržování
6112 5172	10 000,00	-605,99	9 394,01 Podlimitní programové vybavení
6112 5339	50 000,00	-5 000,00	45 000,00 Neinvestiční transfery cizím
6112 5492	0,00	5 000,00	5 000,00 Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6112	76 000,00	0,00	76 000,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011	7 419 684,00	-53 731,00	7 365 953,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5131	1 703,00	401,00	2 104,00 Potraviny
6171 5162	200 000,00	-16 395,20	183 604,80 Služby elektronických komunikací
6171 5171	50 000,00	-1 086,00	48 914,00 Opravy a udržování
6171 5172	135 000,00	16 395,20	151 395,20 Podlimitní programové vybavení
6171 5365	0,00	150,00	150,00 Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5424	130 316,00	53 731,00	184 047,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 6122	121 070,00	535,00	121 605,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	8 057 773,00	0,00	8 057 773,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem	34 418 214,44	0,00	34 418 214,44

Důvodová zpráva ke změně rozpisu č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Eva Procházková dne: 23.11.2023