

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					5 900 300,00	996 900,00	6 897 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					500 000,00	77 400,00	577 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 400 000,00	266 600,00	1 666 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					9 866 100,00	2 211 200,00	12 077 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					20 673 900,00	1 082 200,00	21 756 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					55 000,00	4 000,00	59 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Poplatek ze psů
	1342					90 000,00	1 400,00	91 400,00	Poplatek z pobytu
	1343					102 900,00	-34 600,00	68 300,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 569 000,00	30 800,00	1 599 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1346					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
	1349					3 000,00	2 100,00	5 100,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					50 000,00	-700,00	49 300,00	Správní poplatky
	1381					260 000,00	48 300,00	308 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					2 300 000,00	50 100,00	2 350 100,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		22024			0,00	344 200,00	344 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	135	22024			344 200,00	-344 200,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			13 800,00	2 400,00	16 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			78 100,00	-2 400,00	75 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	110	106515011			0,00	153 000,00	153 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4119					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
	4121					1 950 000,00	-543 800,00	1 406 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213	111	90992			0,00	3 077 100,00	3 077 100,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		90992			3 077 100,00	-3 077 100,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						48 299 400,00	4 313 000,00	52 612 400,00	
	1012 2119					50 000,00	-5 200,00	44 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	1012 2131					190 000,00	56 900,00	246 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	1012 3111					100 000,00	404 200,00	504 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
	1012 3113					45 200,00	-45 200,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 1012						385 200,00	410 700,00	795 900,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1069 2212					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 1069						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Ostatní správa v zemědělství
	2141 2132					36 000,00	31 000,00	67 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						36 000,00	31 000,00	67 000,00	Vnitřní obchod
	2310 2112					290 000,00	21 200,00	311 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	2310 3122					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310						296 000,00	24 200,00	320 200,00	Pitná voda
	2321 2132					1 200 000,00	252 000,00	1 452 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	2321 3113					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
	2321 3122					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						1 209 000,00	252 000,00	1 461 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2349 2111					3 400,00	-800,00	2 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2349						3 400,00	-800,00	2 600,00	Ostatní záležitosti vody v
	3239 2111					235 000,00	-100,00	234 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3239						235 000,00	-100,00	234 900,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
	3319 2111					165 000,00	-2 100,00	162 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319 2132					150 000,00	6 800,00	156 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						315 000,00	4 700,00	319 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341 2111					15 000,00	-3 800,00	11 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						15 000,00	-3 800,00	11 200,00	Rozhlas a televize

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3349 2111	18 000,00	-7 700,00	10 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349	18 000,00	-7 700,00	10 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3421 2111 300	22 500,00	-10 500,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421	22 500,00	-10 500,00	12 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632 2111	50 000,00	17 100,00	67 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 2131	9 000,00	2 700,00	11 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632	59 000,00	19 800,00	78 800,00	Pohřebnictví
3722 2111	60 000,00	-9 800,00	50 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722	60 000,00	-9 800,00	50 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 2111	120 000,00	-16 500,00	103 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723 2324	350 000,00	229 100,00	579 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723	470 000,00	212 600,00	682 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 2111	140 000,00	-26 800,00	113 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729	140 000,00	-26 800,00	113 200,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 2111	165 000,00	1 300,00	166 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3745 2132	36 000,00	-9 000,00	27 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3745	201 000,00	-7 700,00	193 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 2111	25 000,00	-2 200,00	22 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2132	85 000,00	-4 300,00	80 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351	110 000,00	-6 500,00	103 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
4359 2111	32 000,00	5 100,00	37 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4359	32 000,00	5 100,00	37 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311 2212	120 000,00	17 700,00	137 700,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311	120 000,00	17 700,00	137 700,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 2321	0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512	0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 2111	20 000,00	-16 600,00	3 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2112	45 000,00	14 600,00	59 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již
6171 2141	321 000,00	-2 800,00	318 200,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6171	386 000,00	-4 800,00	381 200,00	Činnost místní správy
6399 2321	100 000,00	587 600,00	687 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6399	100 000,00	587 600,00	687 600,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem	52 522 500,00	5 845 900,00	58 368 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					144 000,00	11 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
1012	6130					416 000,00	-108 100,00	307 900,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						560 000,00	-97 100,00	462 900,00	Podnikání a restrukturalizace v
2141	5169					10 000,00	-3 300,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					5 000,00	-800,00	4 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						15 000,00	-4 100,00	10 900,00	Vnitřní obchod
2212	5169					157 100,00	32 300,00	189 400,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					487 500,00	-487 500,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121	109				0,00	2 400,00	2 400,00	Stavby
2212	6121	137				0,00	72 300,00	72 300,00	Stavby
2212	6121					7 405 400,00	-7 364 900,00	40 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						8 050 000,00	-7 745 400,00	304 600,00	Silnice
2310	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					300 000,00	149 700,00	449 700,00	Studená voda
2310	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						315 000,00	134 700,00	449 700,00	Pitná voda
2321	5137					80 000,00	-80 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5169					312 000,00	-248 900,00	63 100,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					67 000,00	300 800,00	367 800,00	Opravy a udržování
2321	6121	132				0,00	60 500,00	60 500,00	Stavby
2321	6121					3 559 600,00	-3 559 600,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	111				0,00	494 700,00	494 700,00	Stavby
2321	6121	111	90992			3 077 100,00	-3 072 700,00	4 400,00	Stavby
2321	6122					150 200,00	-75 200,00	75 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						7 245 900,00	-6 180 400,00	1 065 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					110 000,00	-110 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5171					26 700,00	3 300,00	30 000,00	Opravy a udržování
3111	6121					0,00	118 200,00	118 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						136 700,00	11 500,00	148 200,00	Mateřské školy
3113	5139					2 000,00	-100,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169	120				530 000,00	-530 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169					619 000,00	31 100,00	650 100,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					881 000,00	-776 100,00	104 900,00	Opravy a udržování
3113	5331					2 342 000,00	65 400,00	2 407 400,00	Neinvestiční příspěvky zřízením
3113	6121	120				0,00	560 800,00	560 800,00	Stavby
3113	6121	128				0,00	2 113 900,00	2 113 900,00	Stavby
3113	6121	119				0,00	2 070 300,00	2 070 300,00	Stavby
3113	6121	102				0,00	75 000,00	75 000,00	Stavby
3113	6121	131				548 400,00	-500 000,00	48 400,00	Stavby
3113	6121	136				0,00	32 700,00	32 700,00	Stavby
3113	6121					9 119 600,00	-8 952 200,00	167 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						14 042 000,00	-5 809 200,00	8 232 800,00	Základní školy
3141	5137					147 600,00	-100 000,00	47 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3141	6122					0,00	197 700,00	197 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3141						147 600,00	97 700,00	245 300,00	Školní stravování
3239	5021					1 300 000,00	88 200,00	1 388 200,00	Ostatní osobní výdaje
3239	5031					243 700,00	-44 600,00	199 100,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3239	5032					90 000,00	-19 500,00	70 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3239	5139					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3239	5169					21 000,00	-800,00	20 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3239						1 670 700,00	26 300,00	1 697 000,00	Záležitosti zájmového vzdělávání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3314 5136			122 000,00	3 300,00	125 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314 5137			4 000,00	-200,00	3 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314 5139			4 600,00	-2 300,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314 5169			15 400,00	1 500,00	16 900,00	Nákup ostatních služeb
3314 6121			146 000,00	-146 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3314			292 000,00	-143 700,00	148 300,00	Činnosti knihovnické
3319 5139	135		0,00	38 200,00	38 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5139			217 700,00	-56 500,00	161 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5139	135	22024	0,00	344 100,00	344 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5151			5 000,00	-5 000,00	0,00	Studená voda
3319 5153			80 000,00	-14 400,00	65 600,00	Plyn
3319 5154			67 600,00	15 100,00	82 700,00	Elektrická energie
3319 5169			450 500,00	15 800,00	466 300,00	Nákup ostatních služeb
3319 5171			132 800,00	-11 000,00	121 800,00	Opravy a udržování
3319 5175			182 600,00	-79 000,00	103 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319			1 136 200,00	247 300,00	1 383 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341 5139			5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341 5169			35 000,00	-30 300,00	4 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341			40 000,00	-35 300,00	4 700,00	Rozhlas a televize
3349 5154			15 000,00	-6 900,00	8 100,00	Elektrická energie
3349 5169			235 000,00	101 200,00	336 200,00	Nákup ostatních služeb
3349 5171			20 000,00	28 800,00	48 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3349			270 000,00	123 100,00	393 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3419 6121			15 000,00	-500,00	14 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3419			15 000,00	-500,00	14 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421 5137			33 000,00	-8 400,00	24 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421 5139	300		2 200,00	2 200,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5139			74 900,00	5 500,00	80 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5151			5 000,00	-3 400,00	1 600,00	Studená voda
3421 5153			45 000,00	-5 500,00	39 500,00	Plyn
3421 5154			20 000,00	-6 600,00	13 400,00	Elektrická energie
3421 5169			7 000,00	-3 300,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
3421 5169	300		10 000,00	-2 300,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
3421 5175	300		7 000,00	-100,00	6 900,00	Pohoštění
3421 5175			48 000,00	-24 000,00	24 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421			252 100,00	-45 900,00	206 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429 5169			1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429			1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 5151			7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Studená voda
3511 5153			41 000,00	-16 200,00	24 800,00	Plyn
3511 5154			29 000,00	-12 300,00	16 700,00	Elektrická energie
3511 5169			10 000,00	-500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3511 5171			0,00	2 700,00	2 700,00	Opravy a udržování
3511 6121	133		0,00	19 400,00	19 400,00	Stavby
3511 6121			495 000,00	-495 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3511			582 000,00	-504 900,00	77 100,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 5151			2 000,00	-1 800,00	200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5154			5 000,00	-2 700,00	2 300,00	Elektrická energie
3612 5169			22 000,00	-8 700,00	13 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612			29 000,00	-13 200,00	15 800,00	Bytové hospodářství
3631 5154			380 000,00	-36 600,00	343 400,00	Elektrická energie
3631 5169			131 400,00	-12 900,00	118 500,00	Nákup ostatních služeb
3631 6121			821 400,00	-821 400,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631			1 332 800,00	-870 900,00	461 900,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5137		195 000,00	-195 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5151		5 000,00	-300,00	4 700,00	Studená voda
3632 5154		35 000,00	-9 300,00	25 700,00	Elektrická energie
3632 5169		27 200,00	-1 300,00	25 900,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171		7 800,00	-600,00	7 200,00	Opravy a udržování
3632 6121		100 000,00	-63 700,00	36 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3632		370 000,00	-270 200,00	99 800,00	Pohřebnictví
3639 5329		44 500,00	-600,00	43 900,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639 6121		2 810 000,00	-2 810 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		2 854 500,00	-2 810 600,00	43 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		120 000,00	-77 300,00	42 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		120 000,00	-77 300,00	42 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		0,00	5 900,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		1 910 000,00	-55 000,00	1 855 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		1 910 000,00	-49 100,00	1 860 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5137		354 400,00	-354 400,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5151		3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Studená voda
3723 5154		36 500,00	-5 300,00	31 200,00	Elektrická energie
3723 5169		847 200,00	-151 700,00	695 500,00	Nákup ostatních služeb
3723 5179		23 800,00	-2 700,00	21 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3723		1 264 900,00	-515 300,00	749 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5169		400 000,00	-391 800,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		400 000,00	-391 800,00	8 200,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5011		3 163 800,00	58 700,00	3 222 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	13 800,00	-13 800,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104513013	78 100,00	-78 100,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		50 000,00	-13 800,00	36 200,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		750 000,00	-16 900,00	733 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		270 000,00	-12 100,00	257 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		54 000,00	-300,00	53 700,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		175 000,00	11 300,00	186 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		226 000,00	-52 800,00	173 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5151		15 000,00	-5 400,00	9 600,00	Studená voda
3745 5153		23 000,00	1 500,00	24 500,00	Plyn
3745 5154		51 000,00	-1 000,00	50 000,00	Elektrická energie
3745 5156		206 000,00	-9 000,00	197 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5162		1 000,00	-400,00	600,00	Služby elektronických komunikací
3745 5167		19 000,00	-600,00	18 400,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169 112		0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 110		0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 130		0,00	118 400,00	118 400,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169		1 781 200,00	-1 416 500,00	364 700,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	15015	236 600,00	-236 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	22024	344 200,00	-344 200,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 112	106515011	0,00	89 000,00	89 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 110	106515011	0,00	225 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		50 000,00	293 600,00	343 600,00	Opravy a udržování
3745 5175		13 000,00	-4 500,00	8 500,00	Pohoštění
3745 6121		1 300 000,00	-1 094 600,00	205 400,00	Budovy, haly a stavby
3745 6122		42 400,00	299 900,00	342 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6123		300 000,00	-300 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745		9 163 100,00	-2 443 200,00	6 719 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011		370 000,00	-37 000,00	333 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5031		92 000,00	-15 300,00	76 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032		35 000,00	-7 200,00	27 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5132		4 000,00	1 200,00	5 200,00	Ochranné pomůcky
4351 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4351 5139		168 600,00	-154 700,00	13 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5151		6 600,00	-3 700,00	2 900,00	Studená voda
4351 5153		81 000,00	-69 900,00	11 100,00	Plyn
4351 5154		27 400,00	-8 200,00	19 200,00	Elektrická energie
4351 5156		2 200,00	-2 200,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5162		1 000,00	-400,00	600,00	Služby elektronických komunikací
4351 5169		30 600,00	25 400,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171		10 000,00	20 800,00	30 800,00	Opravy a udržování
4351 5175		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
4351 6121		408 600,00	133 700,00	542 300,00	Stavby
Celkem za Par: 4351		1 248 000,00	-128 500,00	1 119 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
4359 5156		15 000,00	-3 200,00	11 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4359		15 000,00	-3 200,00	11 800,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311 5011		1 740 000,00	156 500,00	1 896 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031		460 000,00	-19 100,00	440 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032		170 000,00	4 500,00	174 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5137		20 000,00	-17 600,00	2 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311 5139		11 000,00	-9 300,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156		35 000,00	-600,00	34 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5162		10 000,00	-1 300,00	8 700,00	Služby elektronických komunikací
5311 5167		51 000,00	-3 200,00	47 800,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5169		16 000,00	-900,00	15 100,00	Nákup ostatních služeb
5311 5179		0,00	14 500,00	14 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 5311		2 513 000,00	123 500,00	2 636 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5019		0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní platy
5512 5021		100 000,00	800,00	100 800,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5029		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci
5512 5137		103 700,00	50 200,00	153 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		60 000,00	10 600,00	70 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		50 000,00	-21 400,00	28 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		10 700,00	-3 400,00	7 300,00	Služby elektronických komunikací
5512 5167		15 000,00	-15 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		29 900,00	44 900,00	74 800,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		104 100,00	12 100,00	116 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		488 400,00	66 100,00	554 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		2 295 000,00	12 200,00	2 307 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		420 000,00	-38 200,00	381 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		205 900,00	-42 000,00	163 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5167		20 000,00	-600,00	19 400,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173		5 100,00	100,00	5 200,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		2 946 000,00	-68 500,00	2 877 500,00	Zastupitelstva obcí
6118 5021	98008	46 400,00	-1 300,00	45 100,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5153	98008	8 000,00	2 900,00	10 900,00	Plyn
6118 5154	98008	3 500,00	1 300,00	4 800,00	Elektrická energie
6118 5169	98008	11 100,00	-2 900,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118		69 000,00	0,00	69 000,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		3 500 000,00	-528 200,00	2 971 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5019		5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Ostatní platy
6171 5021		205 000,00	-53 700,00	151 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		870 000,00	-129 200,00	740 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		315 000,00	-56 200,00	258 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		5 000,00	-2 600,00	2 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5138		30 000,00	-19 300,00	10 700,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139		189 700,00	-13 000,00	176 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		3 000,00	1 500,00	4 500,00	Studená voda
6171 5153		70 000,00	-28 600,00	41 400,00	Plyn
6171 5154		75 000,00	-25 600,00	49 400,00	Elektrická energie
6171 5156		40 000,00	-32 300,00	7 700,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		21 000,00	900,00	21 900,00	Poštovní služby
6171 5162		37 100,00	2 800,00	39 900,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		271 000,00	-115 400,00	155 600,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		60 000,00	-13 100,00	46 900,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		43 000,00	-400,00	42 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		703 100,00	212 700,00	915 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		59 900,00	10 700,00	70 600,00	Opravy a udržování
6171 5173		6 000,00	-4 700,00	1 300,00	Cestovné
6171 5175		40 000,00	-11 100,00	28 900,00	Pohoštění
6171 5179		351 000,00	61 000,00	412 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		31 000,00	1 200,00	32 200,00	Věcné dary
6171 5229		1 800 000,00	-89 700,00	1 710 300,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5492		40 000,00	-40 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
6171 6121 134		0,00	15 800,00	15 800,00	Stavby
6171 6121 138		0,00	31 500,00	31 500,00	Stavby
6171 6121		603 700,00	-445 500,00	158 200,00	Stavby
6171 6122		99 300,00	-6 000,00	93 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6123		300 000,00	-25 000,00	275 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		9 773 800,00	-1 302 800,00	8 471 000,00	Činnost místní správy
6310 5141		700 000,00	-132 300,00	567 700,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		700 000,00	-132 300,00	567 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		500 000,00	800,00	500 800,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		500 000,00	800,00	500 800,00	Ostatní finanční operace
6409 5169		300 000,00	-59 700,00	240 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6409		300 000,00	-59 700,00	240 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		72 267 700,00	-30 372 100,00	41 895 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					11 081 900,00	-36 218 000,00	-25 136 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 081 900,00	-36 218 000,00	-25 136 100,00	
Financování celkem							11 081 900,00	-36 218 000,00	-25 136 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 483 300,00	4 313 000,00	70 796 300,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	385 200,00	410 700,00	795 900,00	Podnikání a
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Ostatní správa v
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	31 000,00	67 000,00	Vnitřní obchod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 600,00	24 200,00	362 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 000,00	252 000,00	1 461 000,00	Odvádění a čištění
2349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400,00	-800,00	2 600,00	Ostatní záležitosti vody v
3239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	-100,00	234 900,00	Záležitosti zájmového
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	4 700,00	319 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-3 800,00	11 200,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-7 700,00	10 300,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	-10 500,00	24 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	19 800,00	79 800,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-9 800,00	50 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	212 600,00	682 600,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-26 800,00	113 200,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	-7 700,00	193 300,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-6 500,00	103 500,00	Osobní asistence,
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	5 100,00	37 100,00	Ostatní služby a činnosti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	17 700,00	137 700,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 000,00	-4 800,00	383 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 200,00	587 600,00	698 800,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							70 775 200,00	5 845 900,00	76 621 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	-97 100,00	462 900,00	Podnikání a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-4 100,00	10 900,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 050 000,00	-7 745 400,00	304 600,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	134 700,00	454 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 345 900,00	-6 180 400,00	1 165 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 100,00	11 500,00	687 600,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 294 300,00	-5 809 200,00	10 485 100,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 000,00	97 700,00	804 700,00	Školní stravování
3239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 692 000,00	26 300,00	1 718 300,00	Záležitosti zájmového
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	-143 700,00	148 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	247 300,00	1 477 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-35 300,00	4 700,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	123 100,00	393 100,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-500,00	14 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 800,00	-45 900,00	211 900,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	582 000,00	-504 900,00	77 100,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	-13 200,00	15 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 000,00	-870 900,00	669 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	-270 200,00	99 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 993 000,00	-2 810 600,00	182 400,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-77 300,00	42 700,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 910 000,00	-49 100,00	1 860 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 400,00	-515 300,00	994 100,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-391 800,00	8 200,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 163 100,00	-2 443 200,00	6 719 900,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 248 000,00	-128 500,00	1 119 500,00	Osobní asistence,
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-3 200,00	11 800,00	Ostatní služby a činnosti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 000,00	123 500,00	2 673 500,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	66 100,00	566 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 957 000,00	-68 500,00	2 888 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 932 000,00	-1 302 800,00	8 629 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-132 300,00	567 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 488 900,00	800,00	1 489 700,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-59 700,00	240 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							77 572 500,00	-30 372 100,00	47 200 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 934 900,00	-36 218 000,00	-28 283 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 934 900,00	-36 218 000,00	-28 283 100,00	

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: 1/37R/2023

Na zasedání dne: 29.12.2023

Zpracoval: Jindra Hamrová dne: 29.12.2023