

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
2143	5011						920 000,00	43 000,00	963 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
2143	5021						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
2143	5021	92					88 500,00	-39 900,00	48 600,00	Ostatní osobní výdaje	
2143	5031						240 000,00	-27 500,00	212 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2143	5032						90 000,00	-12 900,00	77 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2143	5041						2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
2143	5131						500,00	-500,00	0,00	Potraviny	
2143	5137						18 000,00	-3 400,00	14 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2143	5138						100 000,00	-34 000,00	66 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	
2143	5139						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2143	5161						500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby	
2143	5162						11 000,00	-2 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací	
2143	5164						16 000,00	-1 000,00	15 000,00	Nájemné	
2143	5167						5 000,00	-4 500,00	500,00	Služby školení a vzdělávání	
2143	5168						2 000,00	-2 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
2143	5169						47 000,00	-22 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	
2143	5171	10					36 000,00	-36 000,00	0,00	Opravy a udržování	
2143	5171						33 600,00	-20 700,00	12 900,00	Opravy a udržování	
2143	5173						500,00	-500,00	0,00	Cestovné	
2143	5175						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohoštění	
2143	5194						10 000,00	-10 000,00	0,00	Věcné dary	
2143	6121						550 000,00	199 400,00	749 400,00	Stavby	
Celkem za Par: 2143							2 245 600,00	0,00	2 245 600,00	Cestovní ruch	
							2212 6121	13 744 800,00	-1 274 000,00	12 470 800,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 2212							13 744 800,00	-1 274 000,00	12 470 800,00	Silnice	
							2310 5171	144 400,00	-2 000,00	142 400,00	Opravy a udržování
							2310 6121	842 000,00	2 000,00	844 000,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 2310							986 400,00	0,00	986 400,00	Pitná voda	
							2321 5154	85 000,00	10 000,00	95 000,00	Elektrická energie
							2321 5164	1 000,00	90 000,00	91 000,00	Nájemné
							2321 6121	6 011 000,00	-100 000,00	5 911 000,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 2321							6 097 000,00	0,00	6 097 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
							3113 5331	3 359 500,00	560 000,00	3 919 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 359 500,00	560 000,00	3 919 500,00	Základní školy	
							3121 5167	19 000,00	9 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání
							3121 5331	2 731 900,00	405 000,00	3 136 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3121							2 750 900,00	414 000,00	3 164 900,00	Gymnázia	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3314 5011	403 000,00	89 700,00	492 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314 5021	7 500,00	-7 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3314 5031	120 000,00	-11 000,00	109 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314 5032	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314 5041	2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3314 5136	120 000,00	-47 400,00	72 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314 5137	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314 5161	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Poštovní služby
3314 5162	11 500,00	-1 000,00	10 500,00	Služby elektronických komunikací
3314 5167	1 000,00	200,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání
3314 5168	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314 5169	34 400,00	10 000,00	44 400,00	Nákup ostatních služeb
3314 5171	119 000,00	2 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
3314 5173	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
3314 5194	2 000,00	-2 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314	910 400,00	0,00	910 400,00	Činnosti knihovnické
3319 5021	81 000,00	-7 000,00	74 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319 5169	90 000,00	7 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319	171 000,00	0,00	171 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349 5138	180 000,00	40 000,00	220 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3349 5139	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349 5169	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349	220 000,00	0,00	220 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399 5021	55 000,00	-30 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5139 93	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5164	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Nájemné
3399 5169	878 000,00	-10 000,00	868 000,00	Nákup ostatních služeb
3399 5222	83 500,00	25 000,00	108 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399	1 094 500,00	0,00	1 094 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419 5194	22 600,00	-4 000,00	18 600,00	Věcné dary
3419 5492	0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
3419 5494	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419	22 600,00	0,00	22 600,00	Ostatní sportovní činnost
3421 5139	33 000,00	-8 800,00	24 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5169	37 000,00	9 800,00	46 800,00	Nákup ostatních služeb
3421 5171	1 900,00	-1 000,00	900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421	71 900,00	0,00	71 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612 5153	241 000,00	1 300,00	242 300,00	Plyn
3612 5171	1 384 800,00	-2 300,00	1 382 500,00	Opravy a udržování
3612 5199	27 300,00	1 000,00	28 300,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612	1 653 100,00	0,00	1 653 100,00	Bytové hospodářství
3639 5153	120 000,00	37 800,00	157 800,00	Plyn
3639 5154	85 000,00	8 000,00	93 000,00	Elektrická energie
3639 5166	35 000,00	-9 000,00	26 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5362	11 000,00	2 700,00	13 700,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 6121	3 040 600,00	-41 500,00	2 999 100,00	Stavby
3639 6130	0,00	2 000,00	2 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	3 291 600,00	0,00	3 291 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	56 000,00	5 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	56 000,00	5 000,00	61 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	3 668 000,00	-99 200,00	3 568 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	3 668 000,00	-99 200,00	3 568 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139	125 000,00	-30 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169	175 000,00	50 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5169	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3726 5169		594 000,00	-45 000,00	549 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		594 000,00	-45 000,00	549 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5011		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3729 5021		60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3729 5031		20 000,00	15 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
3729 5164		0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
3729 5171		9 000,00	-4 400,00	4 600,00	Opravy a udržování
3729 6121		166 000,00	16 600,00	182 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3729		355 000,00	99 200,00	454 200,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5139 100		25 000,00	23 600,00	48 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139		330 000,00	-68 600,00	261 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154		8 000,00	-8 000,00	0,00	Elektrická energie
3745 5164		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nájemné
3745 5169		620 000,00	55 000,00	675 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		985 000,00	0,00	985 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339 5136 101		0,00	5 000,00	5 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
4339 5139 101		5 000,00	2 200,00	7 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4339 5169 101		64 000,00	-7 200,00	56 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339		69 000,00	0,00	69 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4349 5011		241 900,00	17 000,00	258 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4349 5021		30 000,00	-8 700,00	21 300,00	Ostatní osobní výdaje
4349 5031		69 000,00	-3 400,00	65 600,00	Povinné pojistné na sociální
4349 5032		30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4349 5139		8 000,00	-4 800,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4349 5167		1 000,00	-600,00	400,00	Služby školení a vzdělávání
4349 5169		44 000,00	2 500,00	46 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349		423 900,00	0,00	423 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4351 5139		15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5141 78		20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Úroky vlastní
4351 5151		44 500,00	18 500,00	63 000,00	Studená voda
4351 5169		5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351		84 500,00	0,00	84 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
5299 5137 02		0,00	47 400,00	47 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5299 5194 02		70 000,00	-47 400,00	22 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5299		70 000,00	0,00	70 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5311 5021		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
5311 5031		180 000,00	20 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032		90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5134		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5311 5136		500,00	200,00	700,00	Knihy a obdobné listinné informační
5311 5156		26 000,00	-4 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5164		0,00	1 800,00	1 800,00	Nájemné
5311 5168		43 400,00	6 000,00	49 400,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 5311		404 900,00	0,00	404 900,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5123		0,00	4 300,00	4 300,00	Podlimitní technické zhodnocení
5512 5154		111 500,00	10 000,00	121 500,00	Elektrická energie
5512 5162		5 000,00	100,00	5 100,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163		59 000,00	-4 400,00	54 600,00	Služby peněžních ústavů
5512 5171		74 000,00	-10 000,00	64 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		249 500,00	0,00	249 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 931 900,00	245 000,00	2 176 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		365 200,00	40 000,00	405 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		162 900,00	34 000,00	196 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5163		40 000,00	-19 500,00	20 500,00	Služby peněžních ústavů
6112 5173		0,00	500,00	500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	21 700,00	38 600,00	60 300,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	69 300,00	-44 200,00	25 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98193	0,00	5 600,00	5 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		91 000,00	0,00	91 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5169		20 000,00	-2 800,00	17 200,00	Nákup ostatních služeb
6117 5169	98348	0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117		20 000,00	0,00	20 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		5 384 200,00	9 100,00	5 393 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5136		9 000,00	3 000,00	12 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		210 400,00	60 000,00	270 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		244 600,00	22 000,00	266 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		50 000,00	4 000,00	54 000,00	Studená voda
6171 5154		320 000,00	-10 000,00	310 000,00	Elektrická energie
6171 5156		65 000,00	-18 000,00	47 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		150 000,00	-7 000,00	143 000,00	Poštovní služby
6171 5169		168 800,00	-54 100,00	114 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5176		7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Účastnické poplatky na konference
6171 5179 190		130 000,00	5 000,00	135 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		77 800,00	-70 000,00	7 800,00	Věcné dary
6171 5499 190		1 230 000,00	-686 000,00	544 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5499		314 400,00	744 000,00	1 058 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		8 361 200,00	0,00	8 361 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		55 301 300,00	0,00	55 301 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 394 800,00	-1 274 000,00	14 120 800,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 409 000,00	560 000,00	3 969 000,00	Základní školy
3121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 761 900,00	414 000,00	3 175 900,00	Gymnázia
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							24 065 700,00	0,00	24 065 700,00	

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: 5/12Z/2024

Na zasedání dne: 07.11.2024

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 02.12.2024