Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			14004			0,00	37 100,00	37 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**0,00**	**37 100,00**	**37 100,00**	
2)	3412	2321						0,00	33 073,00	33 073,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3)	3412	3121						0,00	116 927,00	116 927,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3412								**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
4)	5512	2321	2					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
5)	5512	2321						100 000,00	-100 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Příjmy celkem								**100 000,00**	**187 100,00**	**287 100,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3111	6122						0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**Mateřské školy**
7)	3639	5901						1 334 000,00	-223 500,00	1 110 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639								**1 334 000,00**	**-223 500,00**	**1 110 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
8)	5512	5021			14004			0,00	10 600,00	10 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512								**0,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Výdaje celkem								**1 334 000,00**	**187 100,00**	**1 521 100,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 117 603,30	37 100,00	13 154 703,30	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							**13 117 603,30**	**187 100,00**	**13 304 703,30**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	400 000,00	500 000,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 603 000,00	-223 500,00	6 379 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	651 000,00	10 600,00	661 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							**7 354 000,00**	**187 100,00**	**7 541 100,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) dot. odměny SDH Hřensko
ad 2) fin.dar Constellium DC
ad 3) fin.dar Constellium DC
ad 4) dopl.org.dar ČEZ SDH
ad 5) oprava ČEZ SDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 6) výtah MŠ

ad 7) na výtah MŠ

ad 8) dot.SDH část II.,zbytek výdajů v 12/2022

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: 13/4/2023 **Na zasedání dne: 10.05.2023**

Zpracoval: Monika Martínková dne: 24.05.2023

Upravený rozpis rozpočtu

Za období: **5/2023**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Příjmy			Výpis dle					
	1111				Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	1112				Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	200 000,00	200 000,00	0,00
	1113				Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	400 000,00	400 000,00	0,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	20 000,00	20 000,00	0,00
	1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	0,00
	1341				Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	0,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	440 000,00	440 000,00	0,00
	1361				Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	0,00
	1381				Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00	0,00
	1511				Daň z nemovitostí	300 000,00	300 000,00	0,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	0,00	38 600,00	38 600,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	190 700,00	190 700,00	0,00
	4113			130189028	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	24 325,87	24 325,87
	4113			130589029	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	72 977,43	72 977,43
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	32 000,00	96 000,00	64 000,00
	4116			14004	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	0,00	37 100,00	37 100,00
	4121				Neinv.přij.tr.- transf. Obce,města,..	60 000,00	60 000,00	0,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	0,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a	500 000,00	500 000,00	0,00
3392	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	2111				Příjmy z poskyt.sl.-SPOZ	20 000,00	20 000,00	0,00
3412	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	33 073,00	33 073,00
3412	3121				Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	116 927,00	116 927,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
3612	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky	150 000,00	150 000,00	0,00
3613	2111				služby k nebytovým prostorám	20 000,00	20 000,00	0,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních ne	250 000,00	250 000,00	0,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifik.-VB	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	2322				Přij.poj.náhrady vc.povodní	100 000,00	100 000,00	0,00
3639	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	0,00
3639	3113				Příjmy z prodeje ostatního hmo	20 000,00	20 000,00	0,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-odměny	150 000,00	150 000,00	0,00
5512	2321	2			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	2322				Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00
5512	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky	5 000,00	5 000,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	0,00
Příjmy - dle						**17 750 700,00**	**18 287 703,30**	**537 003,30**

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	12 635 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	4 896 073,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	236 927,00
Třída 4: Přijaté dotace	519 703,30

Upravený rozpis rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Výdaje					Výpis dle			
1032	5021				Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	0,00
1032	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	247 303,30	97 303,30
1032	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	0,00
1032	5171				Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00
1036	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00
1036	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
2143	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
2212	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00
2212	5164				Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	0,00
2212	5171				Opravy a udržování	185 000,00	185 000,00	0,00
2321	6121				Budovy, haly a st.-COV	220 000,00	220 000,00	0,00
3111	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
3111	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	400 000,00
3113	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
3119	5331				Neinvestiční příspěvky zřízený	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5154				Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5171				Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00
3319	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
3341	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	0,00
3341	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
3392	5021				Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00
3392	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majet	50 000,00	50 000,00	0,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	100 000,00	100 000,00	0,00
3392	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00
3392	5154				Elektrická energie-KD	120 000,00	110 000,00	-10 000,00
3392	5155				Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	0,00
3392	5164				Nájemné	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3392	5171				Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví-kultura-OSA,	40 000,00	40 000,00	0,00
3399	5137				Dr.hm.dlouhodobý maj.-SPOZ	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	38 000,00	38 000,00	0,00
3399	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	5164				Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00

Upravený rozpis rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3399	5175				Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00
3399	5194				Věcné dary	25 000,00	25 000,00	0,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majet	60 000,00	60 000,00	0,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	0,00
3412	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5175				Pohoštění sportovci	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	6122				Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00
3419	5221				Neinvestiční transfery obecně-SK Dobkovice	200 000,00	200 000,00	0,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00
3429	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00
3429	5154				Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00
3429	5171				Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00
3612	5021				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	0,00
3612	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	400 000,00	400 000,00	0,00
3612	5151				Studená voda	250 000,00	250 000,00	0,00
3612	5152				Teplo-byt v čp.83	23 000,00	23 000,00	0,00
3612	5153				Plyn	250 000,00	250 000,00	0,00
3612	5154				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	5155				Pevná paliva	600 000,00	600 000,00	0,00
3612	5156				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	5163				Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	0,00
3612	5164				Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	5171				Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	20 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	0,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00
3631	5171				Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00
3632	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	0,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00
3632	5171				Opravy a udržování-hřbitov	35 000,00	35 000,00	0,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v pracovním	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
3639	5011			13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	32 000,00	96 000,00	64 000,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00
3639	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a př	480 000,00	480 000,00	0,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zd	170 000,00	170 000,00	0,00
3639	5131				Potraviny	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5134				Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majet	140 000,00	140 000,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	0,00
3639	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5153				Plyn	5 000,00	5 000,00	0,00

Upravený rozpis rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3639	5154				Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	0,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	0,00
3639	5164				Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	0,00
3639	5171				Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00
3639	5173				Cestovné (tuzemské i zahraničn	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5192				Poskytnuté neinvestiční příspě	55 000,00	55 000,00	0,00
3639	5361				Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5362				Platby daní a poplatků	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5365				Platby daní a poplatků krajům,	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5424				Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	5901				Nespecifikované rezervy	1 444 000,00	1 110 500,00	-333 500,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby-inž.sítě nové RD	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	100 000,00
3639	6130				Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	694 000,00	694 000,00	0,00
3722	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	6 000,00	6 000,00	0,00
3723	5169	1			Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	0,00
3723	5169	2			Nákup ost.služeb-suť+trávaHrdý	5 000,00	5 000,00	0,00
3723	5169	3			Nák.ost. služeb-elektroodpad	10 000,00	10 000,00	0,00
3723	5169	4			nák.ost.sl.pneumatiky SD	15 000,00	15 000,00	0,00
3723	5169	5			Nákup ostatních služeb-kovový odpad	5 000,00	5 000,00	0,00
3723	5169	6			Nákup ostatních služeb - tuky, oleje	5 000,00	5 000,00	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje-péče o zeleň	5 000,00	5 000,00	0,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	0,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00
4324	5222				Neinvestiční transfery spolkům-Linka bezpečí apod.	5 000,00	5 000,00	0,00
4339	5492				Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00
5213	5132				Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00
5213	5133				Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	0,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00
5272	5132				Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00
5272	5133				Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	0,00
5272	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00
5512	5019				Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5021			14004	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 600,00	10 600,00
5512	5029				Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5131				Potraviny JSDH	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5133				Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
5512	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majet	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	5137	1			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5137	2			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5154				Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	0,00

Upravený rozpis rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	41 000,00	41 000,00	0,00
5512	5162				Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	0,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5171				Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00
5512	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev ob	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a př	200 000,00	200 000,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zd	111 000,00	111 000,00	0,00
6112	5134				Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	0,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb-stravné	6 000,00	6 000,00	0,00
6112	5173				Cestovné (tuzemské i zahraničn	34 000,00	34 000,00	0,00
6112	5176				Účastnické poplatky na konfere	10 000,00	10 000,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	27 861,00	27 861,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 933,00	2 933,00
6118	5154			98008	Elektrická energie	0,00	3 534,00	3 534,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	216,00	216,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	960,00	960,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a př	280 000,00	280 000,00	0,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zd	100 000,00	100 000,00	0,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové po	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví-OSA apod.	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majet	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	5151				Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5154				Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	0,00
6171	5161				Služby pošt	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiok	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	5164				Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	60 000,00	60 000,00	0,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
6171	5172				Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5173				Cestovné (tuzemské i zahraničn	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	40 000,00	40 000,00	0,00
6171	5192				Posk.neinv.přísp.	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5222				Neinvestiční transfery občansk	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5321				Neinvestiční dotace obcím	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5424				Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státním	66 433,00	66 433,00	0,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	0,00
6402	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	0,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 867,00	1 867,00	0,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	10 000,00
6409	5229				Ost.neinvestiční dotace nezisk	2 000,00	2 000,00	0,00

Upravený rozpis rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
6409	5329				Ostatní neinvest.dotace veřejn	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdaje - dle						**22 250 700,00**	**22 787 703,30**	**537 003,30**

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	20 817 703,30
Třída 6: Kapitálové výdaje	1 970 000,00

Financování Výpis dle

8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
Financování - dle				**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**

Počet záznamů: 260