

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1381 | | | | | | 67 000,00 | 4 804,48 | 71 804,48 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 1511 | | | | | | 433 872,54 | 2 180,00 | 436 052,54 | Daň z nemovitých věcí |
| 4116 | | | 143133092 | | | 0,00 | 221 219,66 | 221 219,66 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 143533092 | | | 0,00 | 729 649,34 | 729 649,34 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 500 872,54 | 957 853,48 | 1 458 726,02 | |
| 3412 | 2111 | 2 | | | | 10 500,00 | 3 000,00 | 13 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 10 500,00 | 3 000,00 | 13 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3612 | 2329 | 125 | | | | 41 041,00 | 5 863,00 | 46 904,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 41 041,00 | 5 863,00 | 46 904,00 | Bytové hospodářství |
| 3722 | 2112 | | | | | 6 600,00 | 1 400,00 | 8 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 6 600,00 | 1 400,00 | 8 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | 559 013,54 | 968 116,48 | 1 527 130,02 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2141 | 5151 | 15 | | | | 1 000,00 | 261,00 | 1 261,00 | Studená voda |
| 2141 | 5151 | 106 | | | | 4 000,00 | 440,00 | 4 440,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 5 000,00 | 701,00 | 5 701,00 | Vnitřní obchod |
| 2321 | 5154 | 15 | | | | 14 201,94 | 1 700,00 | 15 901,94 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 14 201,94 | 1 700,00 | 15 901,94 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2329 | 5169 | | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2329 | | | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod |
| 3113 | 5336 | | 143133092 | | | 0,00 | 221 219,66 | 221 219,66 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 3113 | 5336 | | 143533092 | | | 0,00 | 729 649,34 | 729 649,34 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 950 869,00 | 950 869,00 | Základní školy |
| 3314 | 5136 | | | | | 7 000,00 | 3 165,00 | 10 165,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 7 000,00 | 3 165,00 | 10 165,00 | Činnosti knihovnické |
| 3315 | 5151 | | | | | 1 921,00 | 1 200,00 | 3 121,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3315 | | | | | | 1 921,00 | 1 200,00 | 3 121,00 | Činnosti muzeí a galerií |
| 3319 | 5021 | 5 | | | | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| 3319 | 5032 | 5 | | | | 1 260,00 | 180,00 | 1 440,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 15 260,00 | 2 180,00 | 17 440,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3329 | 5021 | | | | | 5 000,00 | 900,00 | 5 900,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3329 | 5169 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3329 | 6121 | | 130189517 | | | 801 487,13 | 27 652,95 | 829 140,08 | Stavby |
| 3329 | 6121 | | 130589518 | | | 1 424 866,00 | 49 160,80 | 1 474 026,80 | Stavby |
| 3329 | 6122 | | 130189517 | | | 0,00 | 106 530,48 | 106 530,48 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 3329 | 6122 | | 130589518 | | | 0,00 | 189 387,52 | 189 387,52 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3329 | | | | | | 2 231 353,13 | 423 631,75 | 2 654 984,88 | Ostatní záležitosti ochrany památek |
| 3412 | 5021 | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3513 | 5339 | | | | | 12 000,00 | 393,00 | 12 393,00 | Neinvestiční transfery cizím |
| Celkem za Par: 3513 | | | | | | 12 000,00 | 393,00 | 12 393,00 | Lékařská služba první pomoci |
| 3612 | 5151 | 125 | | | | 39 000,00 | 3 355,00 | 42 355,00 | Studená voda |
| 3612 | 5151 | 80 | | | | 13 040,00 | 9 600,00 | 22 640,00 | Studená voda |
| 3612 | 5151 | 41 | | | | 12 326,00 | 4 400,00 | 16 726,00 | Studená voda |
| 3612 | 6121 | 41 | 00477 | | | 60 500,00 | 266 200,00 | 326 700,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 124 866,00 | 283 555,00 | 408 421,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | 5169 | | | | | 11 107,80 | 8 642,00 | 19 749,80 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 11 107,80 | 8 642,00 | 19 749,80 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5021 | | | | | 124 110,00 | 16 120,00 | 140 230,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5031 | | | | | 14 017,12 | 3 749,80 | 17 766,92 | Povinné pojistné na sociální |
| 3639 | 5032 | | | | | 5 897,00 | 1 361,00 | 7 258,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5152 | 16 | | | | 66 963,76 | 1 000,00 | 67 963,76 | Teplo |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 210 987,88 | 22 230,80 | 233 218,68 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5138 | | | | | 10 734,58 | 11 884,62 | 22 619,20 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 10 734,58 | 11 884,62 | 22 619,20 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5021 | | | | | 50 000,00 | 2 940,00 | 52 940,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5169 | | | | | 116 860,00 | 14 160,00 | 131 020,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 166 860,00 | 17 100,00 | 183 960,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5137 | | | | | 10 000,00 | 12 467,72 | 22 467,72 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 5512 | 5154 | 15 | | | | 4 000,00 | 595,13 | 4 595,13 | Elektrická energie |
| 5512 | 5154 | 7 | | | | 8 000,00 | 1 011,45 | 9 011,45 | Elektrická energie |
| 5512 | 5169 | | | | | 1 450,00 | 15 750,00 | 17 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 23 450,00 | 29 824,30 | 53 274,30 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5168 | | | | | 112 946,65 | 1 398,52 | 114 345,17 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 112 946,65 | 1 398,52 | 114 345,17 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5141 | | | | | 204 834,22 | 27 691,48 | 232 525,70 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 204 834,22 | 27 691,48 | 232 525,70 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Výdaje celkem | 3 154 523,20 | 1 803 166,47 | 4 957 689,67 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | 8115 | | | | -1 548 314,69 | 835 049,99 | -713 264,70 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par: | | | | | | -1 548 314,69 | 835 049,99 | -713 264,70 | |
| Financování celkem | | | | | | -1 548 314,69 | 835 049,99 | -713 264,70 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostkou Růženou Ballákovou dne: 08.08.2023

Zpracoval: Jana Švecová dne: 08.08.2023