

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					374 377,86	39 191,32	413 569,18	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 818 077,11	112 598,08	2 930 675,19	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:						3 192 454,97	151 789,40	3 344 244,37	
	3319	2111	5			58 000,00	3 797,00	61 797,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						58 000,00	3 797,00	61 797,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639	2132				42 000,00	42 000,00	84 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						42 000,00	42 000,00	84 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	Převody vlastním fondům v
	6402	2229		103133063		0,00	16 964,11	16 964,11	Ostatní přijaté vratky transferů-škola
	6402	2229		103533063		0,00	96 129,89	96 129,89	Ostatní přijaté vratky transferů-škola
Celkem za Par: 6402						0,00	113 094,00	113 094,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						6 092 454,97	1 310 680,40	7 403 135,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					26 000,00	620,00	26 620,00	Nákup ostatních služeb-deratizace
Celkem za Par: 1014						26 000,00	620,00	26 620,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2141	5154	106				70 000,00	92 764,70	162 764,70	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						70 000,00	92 764,70	162 764,70	Vnitřní obchod
2212	5171					0,00	4 622,00	4 622,00	Opravy a udržování
2212	5365	15				0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2212						0,00	5 122,00	5 122,00	Silnice
2321	5154	15				17 601,94	1 700,00	19 301,94	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						17 601,94	1 700,00	19 301,94	Odvádění a čištění odpadních vod a
2329	6121					0,00	207 690,78	207 690,78	Stavby
Celkem za Par: 2329						0,00	207 690,78	207 690,78	Odvádění a čištění odpadních vod
2341	5365					0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2341						0,00	500,00	500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3315	5021					41 000,00	3 960,00	44 960,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						41 000,00	3 960,00	44 960,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021	5				18 000,00	2 000,00	20 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5032	5				1 620,00	180,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5041	5				60 000,00	6 427,04	66 427,04	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5169	5				70 000,00	40 103,10	110 103,10	Nákup ostatních služeb
3319	5175	5				5 000,00	1 646,00	6 646,00	Pohoštění
3319	5175	5	13025			0,00	1 875,00	1 875,00	Pohoštění
3319	5194	5	13025			0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						154 620,00	57 231,14	211 851,14	Ostatní záležitosti kultury
3329	5169					50 000,00	70 920,00	120 920,00	Nákup ostatních služeb
3329	6121		130189517			905 067,49	92 050,43	997 117,92	Stavby
3329	6121		130589518			1 609 008,88	163 645,20	1 772 654,08	Stavby
Celkem za Par: 3329						2 564 076,37	326 615,63	2 890 692,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
3412	5021					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5154	2				5 000,00	41,33	5 041,33	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						9 000,00	1 041,33	10 041,33	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5154	80				4 000,00	1 156,59	5 156,59	5 bj.-spol.prostory-elektrická energie
3612	5166	125				0,00	1 000,00	1 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3612						4 000,00	2 156,59	6 156,59	Bytové hospodářství
3632	5139					0,00	725,00	725,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						0,00	725,00	725,00	Pohřebnictví
3639	5021					157 590,00	7 480,00	165 070,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					21 695,35	1 607,08	23 302,43	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					8 684,00	583,00	9 267,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					317,02	157,38	474,40	Pojistné na zákonné pojištění
3639	5139	8				44 514,65	1 916,00	46 430,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5152	16				68 963,76	1 000,00	69 963,76	Teplo
3639	5362					10 000,00	17 000,00	27 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						311 764,78	29 743,46	341 508,24	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5169					60 000,00	2 160,00	62 160,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						60 000,00	2 160,00	62 160,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5021					64 160,00	9 860,00	74 020,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137	7				11 725,82	98 010,00	109 735,82	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-
3745	5137					35 809,95	42 022,00	77 831,95	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	6121	7				0,00	47 371,50	47 371,50	Stavby
Celkem za Par: 3745						111 695,77	197 263,50	308 959,27	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156					7 517,65	1 893,93	9 411,58	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					22 820,00	6 938,80	29 758,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						30 337,65	8 832,73	39 170,38	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5041		20 000,00	26 827,00	46 827,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5136		10 000,00	88,00	10 088,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		31 094,82	23 761,98	54 856,80	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		20 000,00	4 174,77	24 174,77	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5152		80 000,00	2 196,92	82 196,92	Teplota
6171 5168		125 026,88	8 531,60	133 558,48	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171		286 121,70	65 580,27	351 701,97	Činnost místní správy
6310 5141		256 763,92	28 703,22	285 467,14	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		256 763,92	28 703,22	285 467,14	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		3 020 000,00	1 000 000,00	4 020 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		3 020 000,00	1 000 000,00	4 020 000,00	Převody vlastním fondům v
6402 5364	103133063	0,00	16 964,11	16 964,11	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	103533063	0,00	96 129,89	96 129,89	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	113 094,00	113 094,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		6 962 982,13	2 145 504,35	9 108 486,48	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-397 907,49	834 823,95	436 916,46	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-397 907,49	834 823,95	436 916,46	
Financování celkem						-397 907,49	834 823,95	436 916,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 06.10.2023

Zpracoval: Jana Švecová dne: 06.10.2023