

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					242 000,00	6 000,00	248 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					4 278 000,00	150 000,00	4 428 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					172 000,00	3 000,00	175 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					7 000,00	200,00	7 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					500 000,00	40 000,00	540 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98187			32 000,00	-14 396,00	17 604,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004			0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122 30					0,00	79 237,00	79 237,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00091			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00092			0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		91628			5 028 199,00	-323 020,00	4 705 179,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216					0,00	1 397 043,53	1 397 043,53	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 309 199,00	1 614 264,53	12 923 463,53	
	2310 2111					645 000,00	-251 000,00	394 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						645 000,00	-251 000,00	394 000,00	Pitná voda
	2321 2111					297 600,00	12 000,00	309 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						297 600,00	12 000,00	309 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341 2111					36 600,00	6 000,00	42 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3341 2112					3 300,00	2 200,00	5 500,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3341						39 900,00	8 200,00	48 100,00	Rozhlas a televize
	3613 2132					13 316,00	2 200,00	15 516,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613 2139					11 634,00	500,00	12 134,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						24 950,00	2 700,00	27 650,00	Nebytové hospodářství
	3723 2111					23 331,00	7 000,00	30 331,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						23 331,00	7 000,00	30 331,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310 2141					600,00	50,00	650,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						600,00	50,00	650,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						12 340 580,00	1 393 214,53	13 733 794,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					39 000,00	-17 985,47	21 014,53	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169					480 000,00	-100 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						519 000,00	-117 985,47	401 014,53	Celospolečenské funkce lesů
2212	6122					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Silnice
2219	5171					203 000,00	5 000,00	208 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 838 801,00	20 000,00	2 858 801,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 041 801,00	25 000,00	3 066 801,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331					420 000,00	64 000,00	484 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						420 000,00	64 000,00	484 000,00	Základní školy
3341	5138					0,00	27 000,00	27 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3341						0,00	27 000,00	27 000,00	Rozhlas a televize
3412	5171					7 000,00	-7 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						7 000,00	-7 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5011					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613	5139					21 553,00	7 000,00	28 553,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						91 553,00	13 000,00	104 553,00	Nebytové hospodářství
3636	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3636						100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní rozvoj
6112	5026					159 000,00	-145 000,00	14 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						159 000,00	-145 000,00	14 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139					46 000,00	15 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					114 958,00	5 000,00	119 958,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						160 958,00	20 000,00	180 958,00	Činnost místní správy
6399	5362					459 097,70	-250 000,00	209 097,70	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						459 097,70	-250 000,00	209 097,70	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 558 409,70	-650 985,47	4 907 424,23	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8118						0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8124						-2 113 000,00	-44 200,00	-2 157 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 113 000,00	-2 044 200,00	-4 157 200,00	
Financování celkem						-2 113 000,00	-2 044 200,00	-4 157 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 803 084,65	1 614 264,53	16 417 349,18	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	-251 000,00	394 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 600,00	12 000,00	309 600,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 900,00	8 200,00	48 100,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 550,00	2 700,00	28 250,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 831,00	7 000,00	142 831,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600,00	50,00	650,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							15 947 565,65	1 393 214,53	17 340 780,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 393 230,00	-117 985,47	3 275 244,53	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	20 000,00	1 180 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 294 000,00	25 000,00	8 319 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 000,00	-200 000,00	904 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	591 000,00	64 000,00	655 000,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 860,00	27 000,00	126 860,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-7 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 601 500,00	13 000,00	2 614 500,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní rozvoj
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 144 900,00	-145 000,00	999 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	952 397,00	20 000,00	972 397,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 797,70	-250 000,00	860 797,70	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							20 582 684,70	-650 985,47	19 931 699,23	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 946 871,05	-2 044 200,00	3 902 671,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 946 871,05	-2 044 200,00	3 902 671,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

PŘÍJMY:

- par. 0000 - daně FÚ
- par. 0000, pol. 4111 - dotace Fond Vysočiny - MA 21, kovárna, JSDHO, MMR - sál, vratka volby ZO
- par. 2310 - voda - snížení příjmů za vodné (rozpočtován příjem i za 2. pololetí 2022)
- par. 2321 - ČOV - stočné
- par. 3341 - KBTv - poplatek za připojení, modemy
- par. 3631 - KD - pronájmy
- par. 3723 - tržba za sběr železa

VÝDAJE:

- par. 1037 - lesy - snížení výdajů
- par. 2219 - chodníky - oprava
- par. 2212 - silnice - nákup radlice
- par. 3113 - ZŠ - dotace
- par. 3341 - KBTv - modemy
- par. 3412 - hřístě - nevyčerpané výdaje
- par. 3613 - garáž - nákup materiálu
- par. 3636 - rozvoj obce - nevyčerpané výdaje na projekty
- par. 6171 - materiál, licence, aktualizace programů
- par. 6399 - ostatní - nevyčerpané výdaje na odvod DPH

FINANCOVÁNÍ:

- pol. 8124 - splátka PGRLF prosinec
- pol. 8118 - zřízení termínovaného vkladu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 20.12.2022