

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 1111 | | | | | | 1 400 000,00 | 92 250,00 | 1 492 250,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | | 108 000,00 | 19 000,00 | 127 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | | 335 050,00 | 30 700,00 | 365 750,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | | 2 335 000,00 | 47 200,00 | 2 382 200,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1381 | | | | | | 63 000,00 | 4 800,00 | 67 800,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1511 | | | | | | 500 000,00 | 63 900,00 | 563 900,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 4116 | | 14004 | | | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 4 741 050,00 | 260 650,00 | 5 001 700,00 | |
| | 2310 | 2111 | | | | | 709 500,00 | -318 000,00 | 391 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 709 500,00 | -318 000,00 | 391 500,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 2111 | | | | | 289 000,00 | 34 700,00 | 323 700,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 289 000,00 | 34 700,00 | 323 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3723 | 2329 | | | | | 139 000,00 | 5 500,00 | 144 500,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 139 000,00 | 5 500,00 | 144 500,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 878 550,00 | -17 150,00 | 5 861 400,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | 2219 | 5139 | | | | | 108 900,00 | -50 000,00 | 58 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2219 | 5171 | | | | | 208 000,00 | -100 000,00 | 108 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 316 900,00 | -150 000,00 | 166 900,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2310 | 5169 | | | | | 230 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 230 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 6121 | | | | | 964 793,00 | -800 000,00 | 164 793,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 964 793,00 | -800 000,00 | 164 793,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3412 | 6122 | | | | | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | 3613 | 6121 | | 17508 | | | 2 795 677,00 | -130 000,00 | 2 665 677,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 2 795 677,00 | -130 000,00 | 2 665 677,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3722 | 5169 | | | | | 267 500,00 | -50 000,00 | 217 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 267 500,00 | -50 000,00 | 217 500,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3723 | 5139 | | | | | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3723 | 5169 | | | | | 263 500,00 | 8 500,00 | 272 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 274 500,00 | 13 500,00 | 288 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | 5512 | 5171 | | | | | 3 000,00 | 20 000,00 | 23 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 3 000,00 | 20 000,00 | 23 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5023 | | | | | 783 000,00 | 30 200,00 | 813 200,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 | 5031 | | | | | 139 000,00 | 1 500,00 | 140 500,00 | Povinné pojistné na sociální |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 922 000,00 | 31 700,00 | 953 700,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5171 | | | | | 441 790,00 | -70 000,00 | 371 790,00 | Opravy a udržování |
| | 6171 | 5223 | | | | | 55 000,00 | 30 000,00 | 85 000,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 496 790,00 | -40 000,00 | 456 790,00 | Činnost místní správy |
| | 6399 | 5362 | | | | | 505 000,00 | -650 000,00 | -145 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| | 6399 | 5365 | | | | | 716 870,00 | -233 000,00 | 483 870,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 1 221 870,00 | -883 000,00 | 338 870,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 543 030,00 | -2 007 800,00 | 5 535 230,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | | 4 909 200,53 | -1 940 650,00 | 2 968 550,53 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8124 | | | | | | | -1 406 000,00 | -50 000,00 | -1 456 000,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| Celkem za Par: | | | | | | | 3 503 200,53 | -1 990 650,00 | 1 512 550,53 | |
| Financování celkem | | | | | | | 3 503 200,53 | -1 990 650,00 | 1 512 550,53 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 633 611,47 | 260 650,00 | 16 894 261,47 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 711 800,00 | -318 000,00 | 393 800,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 323 767,00 | 34 700,00 | 358 467,00 | Odvádění a čištění |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 164 950,00 | 5 500,00 | 170 450,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 834 128,47 | -17 150,00 | 17 816 978,47 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 491 400,00 | -150 000,00 | 341 400,00 | Ostatní záležitosti |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 643 010,00 | 20 000,00 | 1 663 010,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 706 517,00 | -800 000,00 | 906 517,00 | Odvádění a čištění |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 86 900,00 | -40 000,00 | 46 900,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 853 927,00 | -130 000,00 | 4 723 927,00 | Nebytové hospodářství |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 276 580,00 | -50 000,00 | 226 580,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 274 500,00 | 13 500,00 | 288 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 182 000,00 | 20 000,00 | 202 000,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 007 000,00 | 31 700,00 | 1 038 700,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 619 115,00 | -40 000,00 | 1 579 115,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 221 870,00 | -883 000,00 | 338 870,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 362 819,00 | -2 007 800,00 | 11 355 019,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 503 200,53 | -1 990 650,00 | 3 512 550,53 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 503 200,53 | -1 990 650,00 | 3 512 550,53 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

PŘÍJMY:

- par. 0000 - daňové příjmy
- pol. 4116 - dotace na hospodaření v lesích
- par. 2310 - vodné, snížení (výběr v r. 2024)
- par. 2321 - stočné
- par. 3723 - příjem za železo

VÝDAJE:

- par. 2219 - lávky, snížení oprav a materiálů
- par. 2310 - voda, služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

par. 2321 - domovní čističky, nečerpáno
par. 3412 - hřiště, nečerpáno
par. 3613 - kulturní dům - nečerpáno
par. 3722 - svoz komunálního odpadu - nevyčerpáno
par. 3723 - svoz tříděného odpadu - nevyčerpáno
par. 5512 - SDH - oprava auta
par. 6171 - správa - dar farnost Polná (kostel sv. Barbory)
par. 6399 - finanční operace - platby DPH za obec - vratky DPH

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: 14.12.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 21.12.2023