

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						70 000,00	40 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						180 000,00	62 000,00	242 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 518 000,00	760 000,00	4 278 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						170 000,00	2 000,00	172 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						5 500,00	1 500,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		170529031				0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00090				0,00	127 000,00	127 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 343 500,00	1 360 000,00	7 703 500,00	
	1037	2111					1 000 000,00	970 000,00	1 970 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037							1 000 000,00	970 000,00	1 970 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	3341	2112					2 000,00	1 300,00	3 300,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3341							2 000,00	1 300,00	3 300,00	Rozhlas a televize
	3613	2132					11 316,00	2 000,00	13 316,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2139					9 334,00	2 300,00	11 634,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							20 650,00	4 300,00	24 950,00	Nebytové hospodářství
	3723	2111					20 831,00	2 500,00	23 331,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2329					50 000,00	62 500,00	112 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							70 831,00	65 000,00	135 831,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					500,00	100,00	600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 437 481,00	2 400 700,00	9 838 181,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5032						12 200,00	2 000,00	14 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1037	5163						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Služby peněžních ústavů
1037	5171						145 000,00	50 000,00	195 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037							179 200,00	53 000,00	232 200,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5171						833 000,00	70 000,00	903 000,00	Opravy a udržování
2212	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212							833 000,00	170 000,00	1 003 000,00	Silnice
2219	5169						68 000,00	50 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						153 000,00	50 000,00	203 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							221 000,00	100 000,00	321 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5811						20 000,00	-20 000,00	0,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 2292							20 000,00	-20 000,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5169						111 500,00	40 000,00	151 500,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						138 400,00	20 000,00	158 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							249 900,00	60 000,00	309 900,00	Pitná voda
2321	5154						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Elektrická energie
2321	5169						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							360 000,00	100 000,00	460 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121						87 500,00	12 500,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							87 500,00	12 500,00	100 000,00	Základní školy
3314	5021						39 050,00	5 000,00	44 050,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5152						8 100,00	8 100,00	16 200,00	Teplo
3314	5154						17 950,00	6 100,00	24 050,00	Elektrická energie
3314	5164						44 300,00	8 100,00	52 400,00	Nájemné
Celkem za Par: 3314							109 400,00	27 300,00	136 700,00	Činnosti knihovnické
3326	5171						121 000,00	100 000,00	221 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							121 000,00	100 000,00	221 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5154						21 360,00	2 500,00	23 860,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3341							21 360,00	2 500,00	23 860,00	Rozhlas a televize
3399	5169						81 173,00	1 000,00	82 173,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						0,00	12 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							81 173,00	13 000,00	94 173,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5137						42 500,00	30 000,00	72 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139 902						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						175 000,00	42 000,00	217 000,00	Elektrická energie
3613	6121						87 500,00	2 000 000,00	2 087 500,00	Stavby
3613	6122						0,00	61 000,00	61 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							305 000,00	2 135 000,00	2 440 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						102 880,00	35 000,00	137 880,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							102 880,00	35 000,00	137 880,00	Veřejné osvětlení
3745	5137						105 000,00	60 000,00	165 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5156						54 500,00	7 000,00	61 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						12 400,00	5 000,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121						0,00	83 000,00	83 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							171 900,00	155 000,00	326 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021			98187			0,00	15 047,00	15 047,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139			98187			0,00	92,00	92,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5168			98187			0,00	700,00	700,00	Zpracování dat a služby související s
6115	5173			98187			0,00	448,00	448,00	Cestovné
6115	5175			98187			2 000,00	62,00	2 062,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							2 000,00	16 349,00	18 349,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5154	51 000,00	7 000,00	58 000,00	Elektrická energie
6171 5166	56 000,00	30 000,00	86 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	36 500,00	30 000,00	66 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	11 000,00	4 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	154 500,00	71 000,00	225 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	3 019 813,00	3 030 649,00	6 050 462,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 706 122,05	629 949,00	6 336 071,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 706 122,05	629 949,00	6 336 071,05	
Financování celkem						5 706 122,05	629 949,00	6 336 071,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 419 684,65	1 360 000,00	14 779 684,65	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 914 800,00	970 000,00	2 884 800,00	Celospolečenské funkce
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 600,00	1 300,00	39 900,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 250,00	4 300,00	25 550,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 831,00	65 000,00	135 831,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							15 465 665,65	2 400 700,00	17 866 365,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 340 230,00	53 000,00	3 393 230,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	990 000,00	170 000,00	1 160 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 194 000,00	100 000,00	8 294 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 139 300,00	60 000,00	2 199 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 000,00	100 000,00	1 074 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	578 500,00	12 500,00	591 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 200,00	27 300,00	150 500,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 000,00	100 000,00	348 000,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 360,00	2 500,00	99 860,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 173,00	13 000,00	240 173,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	466 500,00	2 135 000,00	2 601 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 880,00	35 000,00	167 880,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	855 200,00	155 000,00	1 010 200,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	16 349,00	18 349,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	881 397,00	71 000,00	952 397,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 269 740,00	3 030 649,00	22 300 389,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 316 922,05	629 949,00	5 946 871,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 316 922,05	629 949,00	5 946 871,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

PŘÍJMY

0000 - daně FÚ, poplatky
 pol. 4116 - dotace MZe - hospodaření v lesích
 pol. 4122 - dotace Fond Vysočiny - POV 2022
 1037 - les - tržba za dřevo
 3341 - KBTv - prodej modemů
 3613 - KD - pronájmy
 3723 - odpady - odměny EKO-KOM
 6310 - úroky z běžných účtů

VÝDAJE

1037 - lesy - mzdové náklady, pojištění, opravy cest
 2212 - silnice - opravy, nákup radlice
 2219 - chodník - údržba
 2292 - veřejná doprava - neplatí se dopravní obslužnost
 2310 - voda - služby, opravy
 2321 - ČOV - elektřina, služby, opravy
 3113 - ZŠ - přestavba
 3314 - knihovna - odměny, teplo, elektřina, nájemné
 3326 - kovárna - oprava
 3341 - KBTv - elektřina
 3399 - spolková činnost - balíčky, služby
 3613 - garáže, KD - alarmy, materiál, elektřina, přístavba KD
 3631 - veřejné osvětlení - elektřina
 3745 - veřejná zeleň - pohonné hmoty, odpočívadla + stavební práce
 6115 - volby ZO
 6171 - správa - právní a ostatní služby,

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: 07.11.2022

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 11.11.2022