

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 615 000,00	325 800,00	2 940 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					220 000,00	48 660,00	268 660,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					572 883,00	24 300,00	597 183,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 800 000,00	716 800,00	4 516 800,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 180 000,00	74 617,00	10 254 617,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					560 000,00	10 065,00	570 065,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			62 014,00	-26 917,00	35 097,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4129					61 200,00	-1 701,00	59 499,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
	4216		107117968			1 500 000,00	-1 123 201,00	376 799,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			25 353 900,00	-18 948 325,00	6 405 575,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00611			80 000,00	-80 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						45 004 997,00	-18 973 702,00	26 031 295,00	
	2310	2132				500,00	466,00	966,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						500,00	466,00	966,00	Pitná voda
	3399	2111	821			0,00	9 837,00	9 837,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2111				20 000,00	2 720,00	22 720,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						20 000,00	12 557,00	32 557,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2111	966			0,00	400,00	400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2133				0,00	1 308,00	1 308,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						0,00	1 708,00	1 708,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	2132				408 500,00	12 000,00	420 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						408 500,00	12 000,00	420 500,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	34			0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				90 000,00	2 200,00	92 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						90 000,00	4 200,00	94 200,00	Nebytové hospodářství
	3722	2324				150 000,00	31 000,00	181 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						150 000,00	31 000,00	181 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						45 673 997,00	-18 911 771,00	26 762 226,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					160 000,00	38 848,00	198 848,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						160 000,00	38 848,00	198 848,00	Pitná voda
3113	5331					3 200 000,00	-300 000,00	2 900 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121	213				3 000 000,00	-2 400 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	32				0,00	1 499 579,00	1 499 579,00	Stavby
3113	6121	34				600 000,00	-600 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	314				2 000 000,00	-312 632,00	1 687 368,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	313				3 000 000,00	-2 035 465,00	964 535,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	213	90103			0,00	1 795 500,00	1 795 500,00	Stavby
3113	6121	313	107117968			1 500 000,00	-1 017 732,00	482 268,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	313	107517969			25 330 600,00	-17 132 057,00	8 198 543,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						38 630 600,00	-20 502 807,00	18 127 793,00	Základní školy
3326	5166					0,00	51 000,00	51 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3326	5169					0,00	19 200,00	19 200,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					2 500 000,00	-51 000,00	2 449 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						2 500 000,00	19 200,00	2 519 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5169	2507				0,00	20 500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						0,00	20 500,00	20 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5171					150 000,00	193 300,00	343 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						150 000,00	193 300,00	343 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					117 000,00	17 506,00	134 506,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						117 000,00	17 506,00	134 506,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156		14004			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	5163					21 000,00	1 540,00	22 540,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						21 000,00	1 540,00	22 540,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						41 578 600,00	-20 206 913,00	21 371 687,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 819 134,72	-1 295 142,00	11 523 992,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 819 134,72	-1 295 142,00	11 523 992,72	
Financování celkem						12 819 134,72	-1 295 142,00	11 523 992,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 062 983,00	1 200 242,00	20 263 225,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 145 000,00	61 931,00	2 206 931,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 333 650,28	-20 173 944,00	13 159 706,28	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							54 541 633,28	-18 911 771,00	35 629 862,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 841 138,00	-42 954,00	23 798 184,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 214 630,00	-20 163 959,00	24 050 671,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							68 055 768,00	-20 206 913,00	47 848 855,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 360 191,28	-1 295 142,00	-6 655 333,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 360 191,28	-1 295 142,00	-6 655 333,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmová část rozpočtu je ponížena o částku 18 911 771,-Kč. Jedná se především o úpravu položky 4216-ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Na této položce byla rozpočtována dotace od MMR - regionálního fondu IROP, která bude částečně přesunuta do roku 2023. Důvodem je, že stavební práce na projektu "Přístavba základní školy Spálov" budou pokračovat i v roce 2023 a dotace je vyplacena na základě předložených uhrazených faktur a žádosti o platbu. V příjmové části byly navýšeny daňové položky, které překračovaly částky schváleného rozpočtu. Na základě rozhodnutí MV ČR byla městysi poukázána dotace pro SDH ve Spálově ve výši 6 200,-Kč, byla navýšena položka 4116-ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.

Výdajová část rozpočtu byla ponížena o 20 206 913,-Kč. Změna rozpočtu ve výdajové části se převážně týká investičních akcí, které se přesouvají do roku 2023. Jedná se o projekty "Zateplení budovy ZŠ a výměna tepelného zdroje", "Přístavba základní školy, Spálov", "Rekonstrukce podlahy v tělocvičně". Dále byla upravena položka 5331- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, jedná se o snížení částky o 300 000,-Kč z důvodu nenavýšených nákladů na pořízení kuchyňského zařízení.

Financování - položka 8115 byla ponížena o částku 1 295 142,-Kč.

Schváleno dne 19.12.2022 Ludmilou Sucháčkovou, starostkou městyse

MĚSTYS SPÁLOV
IČ. 00298387

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: 19.12.2022

Zpracoval: Pavlína Sendlerová

