

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					149 200,00	50 000,00	199 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					520 000,00	50 000,00	570 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1211					9 353 000,00	1 300 000,00	10 653 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	1381					129 801,43	50 000,00	179 801,43	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)	4111		98071			31 000,00	-2 308,00	28 692,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						10 183 001,43	1 447 692,00	11 630 693,43	
6)	1011	2131				51 500,00	10 000,00	61 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011						51 500,00	10 000,00	61 500,00	Udržování výrobního potenciálu
7)	2321	3112				0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
8)	2321	3121				244 000,00	240 000,00	484 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						244 000,00	300 000,00	544 000,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a
9)	3599	2132				112 000,00	5 000,00	117 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3599						112 000,00	5 000,00	117 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
10)	3612	2324				25 000,00	6 000,00	31 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Bytové hospodářství
11)	3632	2139				15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						10 630 501,43	1 769 692,00	12 400 193,43	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5171				950 000,00	98 973,59	1 048 973,59	Opravy a udržování
13)	2212	5171	72			350 000,00	21 026,41	371 026,41	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 300 000,00	120 000,00	1 420 000,00	Silnice
14)	2219	5171				428 000,00	170 000,00	598 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						428 000,00	170 000,00	598 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3113	6121	80			0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	100 000,00	100 000,00	Základní školy
16)	3399	5021				20 000,00	2 500,00	22 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						20 000,00	2 500,00	22 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3412	6121	52			7 755 216,00	8 073 817,00	15 829 033,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						7 755 216,00	8 073 817,00	15 829 033,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
18)	3632	5169				32 800,00	19 000,00	51 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						32 800,00	19 000,00	51 800,00	Pohřebnictví
19)	3722	5169				1 076 000,00	293 000,00	1 369 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 076 000,00	293 000,00	1 369 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3729	5137				0,00	1 300,00	1 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3729						0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní nakládání s odpady
21)	6114	5021				1 225,00	-1 225,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6114	5021		98071		24 389,00	-400,00	23 989,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6114	5137				3 449,00	-3 449,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	6114	5137		98071		0,00	3 449,00	3 449,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6114						29 063,00	-1 625,00	27 438,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						10 641 079,00	8 777 992,00	19 419 071,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 015 000,00	7 008 300,00	18 023 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 015 000,00	7 008 300,00	18 023 300,00	
Financování celkem						11 015 000,00	7 008 300,00	18 023 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 452 825,81	1 447 692,00	33 900 517,81	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 500,00	10 000,00	61 500,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	300 000,00	592 000,00	Odvádění a čištění
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	5 000,00	125 000,00	Ostatní činnost ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 077,69	6 000,00	363 077,69	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							33 288 403,50	1 769 692,00	35 058 095,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 791,00	120 000,00	2 890 791,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 688 300,00	170 000,00	1 858 300,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 441 066,00	100 000,00	5 541 066,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 500,00	2 500,00	232 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 820 516,00	8 073 817,00	15 894 333,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 945,00	19 000,00	754 945,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 076 000,00	293 000,00	1 369 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 500,00	1 300,00	806 800,00	Ostatní nakládání s
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 243,00	-1 625,00	30 618,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							20 599 861,00	8 777 992,00	29 377 853,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 230 524,61	7 008 300,00	16 238 824,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 230 524,61	7 008 300,00	16 238 824,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) +50.000,-Daň z příjmů FO
- ad 2) +50.000,- Daň z příjmů FO vybír.srážkou
- ad 3) +1.300.000,- DPH
- ad 4) +50.000,- Daň z hazardních her
- ad 5) -2.308,-volby-vratka
- ad 6) +10.000,- příjmy z nájmu zeměd.pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) +60.000,-prod.nedok.maj.
- ad 8) +240.000,-přísp.na zlepš.ŽP
- ad 9) +5.000,- nájmy zdrav.středisko
- ad 10) +6.000,- byty-přefakturace energií
- ad 11) +1.000,- nájmy hrob.míst
- ad 12) +98.973,59 opravy MK
- ad 13) +21.026,41 oprava MK Kočvary-spoluúčást
- ad 14) +170.000,- opravy komun.,chodníků
- ad 15) +100.000,- rekonstr.vzduchotech.v MŠ
- ad 16) +2.500,- blahopř.jubilantům
- ad 17) +8.073.817,- Realizace sportovní haly
- ad 18) +19.000,- hřbitov-služby-odvoz objem.odpadu,...
- ad 19) +293.000,- svoz komunálního odpadu
- ad 20) +1.300,- váha na Sběrné místo
- ad 21) -1.225,- volby-odměny vol.komise
- ad 22) -400,- volby-odměny vol.komise
- ad 23) -3.449,- volby-volební stojan-přesun
- ad 24) +3.449,- volby-volební stojan-přesun

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: 21

Na zasedání dne: 16.12.2021

Zpracoval: Věra Šebková dne: 17.12.2021

VYVĚŠENO DNE: 17 -12- 2021

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

