

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					360 000,00	20 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					3 101 400,00	400 000,00	3 501 400,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					8 133 000,00	1 000 000,00	9 133 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1381					96 300,00	29 501,43	125 801,43	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)		4111			98037		60 000,00	222 498,57	282 498,57	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)		4116	73		17058		0,00	529 758,00	529 758,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							11 750 700,00	2 201 758,00	13 952 458,00	
7)	2413	2131					46 000,00	1 000,00	47 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2413							46 000,00	1 000,00	47 000,00	Záležitosti radiokomunikací
Příjmy celkem							11 796 700,00	2 202 758,00	13 999 458,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5139					146 000,00	70 000,00	216 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2219	5169					371 000,00	120 000,00	491 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	2219	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							517 000,00	200 000,00	717 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2223	6121	77				250 000,00	3 000,00	253 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2223							250 000,00	3 000,00	253 000,00	Bezpečnost silničního provozu
12)	3113	5171	73				250 000,00	306 300,00	556 300,00	Opravy a udržování
13)	3113	5171	73	17058			0,00	529 758,00	529 758,00	Opravy a udržování
14)	3113	5331					1 800 000,00	113 700,00	1 913 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 050 000,00	949 758,00	2 999 758,00	Základní školy
15)	3412	6121	52				855 216,00	3 000 000,00	3 855 216,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							855 216,00	3 000 000,00	3 855 216,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
16)	3421	5137	43				150 000,00	-150 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3421	6121	43				0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							150 000,00	0,00	150 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3631	5171					126 000,00	-54 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
19)	3631	6121					0,00	54 000,00	54 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							126 000,00	0,00	126 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3632	6121	79				0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							0,00	50 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
21)	3745	5011					121 000,00	-70 000,00	51 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3745	5021					122 600,00	70 000,00	192 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							243 600,00	0,00	243 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							4 191 816,00	4 202 758,00	8 394 574,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					5 115 000,00	2 000 000,00	7 115 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 115 000,00	2 000 000,00	7 115 000,00	
Financování celkem							5 115 000,00	2 000 000,00	7 115 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 509 038,31	2 201 758,00	27 710 796,31	Bez paragrafu
2413	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	1 000,00	47 000,00	Záležitosti
Příjmy celkem							25 555 038,31	2 202 758,00	27 757 796,31	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 300,00	200 000,00	1 270 300,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	3 000,00	253 000,00	Bezpečnost silničního
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 000,00	949 758,00	4 409 758,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 516,00	3 000 000,00	3 920 516,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	482 000,00	50 000,00	532 000,00	Pohřebnictví
Výdaje celkem							6 182 816,00	4 202 758,00	10 385 574,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 330 524,61	2 000 000,00	5 330 524,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 330 524,61	2 000 000,00	5 330 524,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) +20.000,-navýš.DPFO vybír.srážkou
ad 2) +400.000,-navýš.DPPO-vyšší příjem
ad 3) +1.000.000,-navýš.DPH- vyšší příjem
ad 4) +29.501,43 navýš.Daň z hazard.her
ad 5) +222.498,57 Kraj.úřad-přísp. za bonus.období 2-5/2021
ad 6) +529758,-Příjem dot.z MMR na rek.ÚT a vzduchotech.v MŠ
ad 7) +1.000,- navýš. nájmu z pozemků
ad 8) +70.000,-zvýš.-recyklát na Náhon
ad 9) +120.000,-Náhon-služby
ad 10) +10.000,-zvýš.-opravy chodníků
ad 11) +3.000,-zvýš.-instal.radaců v obci
ad 12) +306.300,-navýš.-rekonstrukce ÚT v MŠ
ad 13) +529.758,-Dot.z MMR-rek.ÚT a vzduchotech.v MŠ
ad 14) +113.700,-navýš.prov.dotace pro ZŠ (opravy)
ad 15) +3.000.000,-Sportovní hala
ad 16) -150.000,-Dětské hřiště u hasič.-přesun
ad 17) +150.000,-Dětské hřiště u hasič.-přesun
ad 18) -54.000,-VO-opravy přesun
ad 19) +54.000,-VO Netolice-rozšíření přesun z oprav
ad 20) +50.000,-navýš-kolubárium na hřbitově

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) -70.000,-přesun-veřejné prostranství-zaměstnanci
- ad 22) +70.000,-zvýš.-veřejné prostranství-dohody
- ad 23) +2.000.000.-Zvýš.financování-použ.rezervy z min.let

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: 18

Na zasedání dne: 02.09.2021

Zpracoval: Šebková Věra dne: 10.09.2021

VYVĚŠENO DNE: 10 -09- 2021

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528



