

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					199 200,00	40 000,00	239 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					570 000,00	48 000,00	618 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					4 381 400,00	831 000,00	5 212 400,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					10 653 000,00	1 000 000,00	11 653 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1382					0,00	50,00	50,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511					1 300 000,00	22 000,00	1 322 000,00	Daň z nemovitých věcí
7)		4213	13		90992		5 480 522,31	186 226,16	5 666 748,47	Investiční přijaté transfery ze státních
8)		4216			17508		204 793,00	-204 493,00	300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)		4216	84		17508		0,00	204 793,00	204 793,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							22 788 915,31	2 127 576,16	24 916 491,47	
10)	1011	2131					61 500,00	1 550,00	63 050,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011							61 500,00	1 550,00	63 050,00	Udržování výrobního potenciálu
11)	2321	3121					484 000,00	51 000,00	535 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
12)	2321	3122					38 000,00	-38 000,00	0,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321							522 000,00	13 000,00	535 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3412	2324					3 000,00	500,00	3 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412							3 000,00	500,00	3 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3599	2132					117 000,00	3 500,00	120 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3599							117 000,00	3 500,00	120 500,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
15)	3632	2139					16 000,00	1 500,00	17 500,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							16 000,00	1 500,00	17 500,00	Pohřebnictví
16)	6171	2112					5 000,00	5 600,00	10 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171							5 000,00	5 600,00	10 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 513 415,31	2 153 226,16	25 666 641,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2219	5139				216 000,00	1 500,00	217 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						216 000,00	1 500,00	217 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
18)	2321	6121	11			350 000,00	37 000,00	387 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						350 000,00	37 000,00	387 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3113	6121	80			100 000,00	29 000,00	129 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						100 000,00	29 000,00	129 000,00	Základní školy
20)	3319	5021				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3419	5222	25			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní sportovní činnost
22)	3612	5153				25 000,00	4 126,16	29 126,16	Plyn
Celkem za Par: 3612						25 000,00	4 126,16	29 126,16	Bytové hospodářství
23)	3631	5154				240 000,00	3 000,00	243 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						240 000,00	3 000,00	243 000,00	Veřejné osvětlení
24)	3632	5169				51 800,00	2 700,00	54 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						51 800,00	2 700,00	54 500,00	Pohřebnictví
25)	3722	5169				1 369 000,00	1 400,00	1 370 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 369 000,00	1 400,00	1 370 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
26)	3723	5169				1 185 400,00	73 000,00	1 258 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 185 400,00	73 000,00	1 258 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
27)	3745	5021				232 600,00	16 000,00	248 600,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3745	5139				76 000,00	600,00	76 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						308 600,00	16 600,00	325 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	5512	5021				56 000,00	15 200,00	71 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						56 000,00	15 200,00	71 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6112	5023				940 000,00	12 000,00	952 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
31)	6112	5032				85 000,00	1 000,00	86 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 025 000,00	13 000,00	1 038 000,00	Zastupitelstva obcí
32)	6171	5032				222 000,00	15 000,00	237 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	6171	5139				120 471,50	13 000,00	133 471,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6171	5321				0,00	27 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						342 471,50	55 000,00	397 471,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 277 271,50	303 526,16	5 580 797,66	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
35)	8115					18 023 300,00	-1 849 700,00	16 173 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 023 300,00	-1 849 700,00	16 173 600,00	
Financování celkem						18 023 300,00	-1 849 700,00	16 173 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 900 517,81	2 127 576,16	36 028 093,97	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 500,00	1 550,00	63 050,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	592 000,00	13 000,00	605 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 500,00	500,00	21 000,00	Sportovní zařízení ve
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	3 500,00	128 500,00	Ostatní činnost ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	1 500,00	17 500,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	174 000,00	5 600,00	179 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	34 889 517,81	2 153 226,16	37 042 743,97	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 858 300,00	1 500,00	1 859 800,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 387 000,31	37 000,00	11 424 000,31	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 541 066,00	29 000,00	5 570 066,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	50 000,00	101 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 500,00	4 126,16	149 626,16	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 000,00	3 000,00	541 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	754 945,00	2 700,00	757 645,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 369 000,00	1 400,00	1 370 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 186 600,00	73 000,00	1 259 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 600,00	16 600,00	687 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	15 200,00	378 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 105 000,00	13 000,00	1 118 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 507 053,80	55 000,00	4 562 053,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 490 065,11	303 526,16	29 793 591,27	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 238 824,61	-1 849 700,00	14 389 124,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 238 824,61	-1 849 700,00	14 389 124,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) +40.000,-navýš. DPFO
- ad 2) +48.000,-navýš. DPFO vybír.srážkou
- ad 3) +831.000,-navýš. DPPO
- ad 4) +1.00.000,- navýš. DPH
- ad 5) +50,-odvod ze zruš.odvodu z loterií
- ad 6) +22.000,- daň z nemovitosti
- ad 7) +186.226,16 SFŽP-příjem dot.na kanal.Netolice
- ad 8) +204.493,-přesun-příjem dot.na dětské hřiště
- ad 9) +204.793,-přesun-příjem dot. na dětské hřiště
- ad 10) +1.550,-příjmy z pronájmu pozemků
- ad 11) +51.000,- přísp.na zlepš.ŽP
- ad 12) -38.000,-přesun
- ad 13) +500,- náhrada energ.hřiště
- ad 14) +3.500,-příjmy z pronájmu ZS
- ad 15) +1.500,-příjmy z popl.hrob.místa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) +5.600,-prodej zboží (knihy)
- ad 17) +1.500,- chodníky-materiál
- ad 18) +37.000,-kanal.u Traktorky
- ad 19) +29.000,-vzduchotechnika MŠ
- ad 20) +2.000,-výdaje na kroniku
- ad 21) +50.000,-TJ Slovan Loch-mimoř.dotace
- ad 22) +4.126,16-byty-plyn
- ad 23) +3.000,-VO-spotřeba el.energie
- ad 24) +2.700,-hřbitov-odvoz kontejneru
- ad 25) +1.400,- SKO-odvoz
- ad 26) +73.000,-svoz tříděného odpadu
- ad 27) +16.000,-veřejné prostranství dohody
- ad 28) +600,- veřejné prostranství-materiál
- ad 29) +15.200,- hasiči-dohody
- ad 30) +12.000,-zastupitelé-odměny
- ad 31) +1.000,-zastupitelé-odvod ZP
- ad 32) +15.000,-místní správa-odvod ZP
- ad 33) +13.000,-místní správa-materiál
- ad 34) +27.000,-Město Hoř-projed.přestupků
- ad 35) -1.849.700,-sníž.financování .

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: 31.12.2021

Zpracoval: Věra Šebková dne: 31.12.2021

VYVĚŠENO DNE: 31 -12- 2021

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

