

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					149 600,00	50 000,00	199 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1211					9 900 000,00	990 000,00	10 890 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	1349					24 190,00	3 512,49	27 702,49	Příjem ze zrušených místních poplatků
4)	1381					126 125,14	25 000,00	151 125,14	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)	4111		98043			84 794,69	3 187,51	87 982,20	Neinvestiční přijaté transfery z
6)	4111		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						10 284 709,83	1 119 700,00	11 404 409,83	
Příjmy celkem						10 284 709,83	1 119 700,00	11 404 409,83	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219 5171					350 000,00	280 000,00	630 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						350 000,00	280 000,00	630 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2223 6121 1					0,00	17 000,00	17 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2223						0,00	17 000,00	17 000,00	Bezpečnost silničního provozu
9)	2321 5122					0,00	22 200,00	22 200,00	Podlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2321						0,00	22 200,00	22 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3113 5169					10 000,00	36 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3113 5171 444					100 000,00	240 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
12)	3113 5331					2 457 190,00	246 200,00	2 703 390,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 567 190,00	522 200,00	3 089 390,00	Základní školy
13)	3412 5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
14)	3412 6121 52					9 142 400,00	5 350 800,00	14 493 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						9 142 400,00	5 352 800,00	14 495 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
15)	3419 5222					111 000,00	35 000,00	146 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						111 000,00	35 000,00	146 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3631 5154					612 000,00	80 000,00	692 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						612 000,00	80 000,00	692 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3729 5169					145 000,00	30 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						145 000,00	30 000,00	175 000,00	Ostatní nakládání s odpady
18)	3745 5169					114 000,00	70 000,00	184 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						114 000,00	70 000,00	184 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5272 5169					4 000,00	18 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272						4 000,00	18 500,00	22 500,00	Činnost orgánů krizového řízení na
20)	6115 5021		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						13 045 590,00	6 475 700,00	19 521 290,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	8115					6 411 316,00	5 356 000,00	11 767 316,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 411 316,00	5 356 000,00	11 767 316,00	
Financování celkem						6 411 316,00	5 356 000,00	11 767 316,00	

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	27 036 384,69	1 119 700,00	28 156 084,69	Bez paragrafu
Příjmy celkem							27 036 384,69	1 119 700,00	28 156 084,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 300,00	280 000,00	1 840 300,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	17 000,00	117 000,00	Bezpečnost silničního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 576 600,00	22 200,00	2 598 800,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 917 190,00	522 200,00	4 439 390,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 214 400,00	5 352 800,00	14 567 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	35 000,00	157 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 307 000,00	80 000,00	1 387 000,00	Veřejné osvětlení
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 317 751,32	30 000,00	1 347 751,32	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 300,00	70 000,00	876 300,00	Péče o vzhled obcí a
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	18 500,00	22 500,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							20 925 541,32	6 475 700,00	27 401 241,32	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 411 316,00	5 356 000,00	11 767 316,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 411 316,00	5 356 000,00	11 767 316,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Vyšší výdaje jsou kryty částečně vyššími příjmy a financováním z přebytku minulých let.

- ad 1) +50.000,-zvýš.daně z příjmů fyzických osob
- ad 2) +990.000,-zvýš.příjmů DPH
- ad 3) +3.512,49-zvýš.zruš.místních poplatků
- ad 4) +25.000,-zvýš.daně z hazard.her
- ad 5) +3.187,51 -zvýš.kompenz.bonus
- ad 6) +48.000,- Volby do Sen.Parl.ČR a do ZO 23.-24.2022
- ad 7) +280.000,-zvýš.opravy chodníku
- ad 8) +17.000,-zvýš.-polohopis k viaduktu u Obory
- ad 9) +22.200,-náhrada za VB-kanalizace
- ad 10) +36.000,- zvýš.-TNT-administrace dot.na rek.ÚT v MŠ
- ad 11) +240.000,-zvýš.-opravy v ZŠ-1.B třída,...
- ad 12) +246.200,-zvýš.(82.400,-interaktiv.tab.+90.100,- židle do 1.B.třídy+45.000,-kancel.skříň, +10.600,-šatnové lavice, +18.100,-mrazák)
- ad 13) +2.000,-indiv.dot.pro Tenisový oddíl
- ad 14) +5.350.800,-zvýš.stavba sportovní haly (doplatek v r.2022)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) +35.000,-indiv.dot.na opravu toalet na hřišti pro TJ Slovan Lochovice-odd.kopané
- ad 16) +80.000,-zvýš. el.energie na VO
- ad 17) +30.000,-zvýš.za služby na sběr.místě
- ad 18) +70.000,-úpravy na veřej.prostr., kácení stromů...
- ad 19) +18.500,- aktual.Protipovod.digit.plánu
- ad 20) +48.000,-výdaje na volby do ZO a do Senátu Parl.ČR 23. a 24.9.2022
- ad 21) +5.356.000,-zvýš. 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: 25

Na zasedání dne: 15.09.2022

Zpracoval: Věra Šebková dne: 16.09.2022

VYVĚŠENO DNE: 16-09-2022

SEJMUTO DNE: _____

OBCENÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

