

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)		1121					4 200 000,00	807 600,00	5 007 600,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					9 900 000,00	1 634 000,00	11 534 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1349					24 190,00	3 512,49	27 702,49	Příjem ze zrušených místních poplatků
5)		1381					126 125,14	25 000,00	151 125,14	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4111		98043			84 794,69	3 187,51	87 982,20	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4111		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							14 484 709,83	2 571 300,00	17 056 009,83	
8)	3639	3111					20 000,00	40 000,00	60 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							20 000,00	40 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3725	2324					262 000,00	30 000,00	292 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							262 000,00	30 000,00	292 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							14 766 709,83	2 641 300,00	17 408 009,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5171				400 000,00	1 160 000,00	1 560 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						400 000,00	1 160 000,00	1 560 000,00	Silnice
11)	2219	5171				350 000,00	280 000,00	630 000,00	Opravy a udržování
12)	2219	6121	1			0,00	103 000,00	103 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						350 000,00	383 000,00	733 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	2223	6121	1			0,00	17 000,00	17 000,00	Stavby
14)	2223	6121	83			100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2223						100 000,00	-83 000,00	17 000,00	Bezpečnost silničního provozu
15)	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
16)	3113	5169				10 000,00	36 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3113	5171	444			100 000,00	395 000,00	495 000,00	Opravy a udržování
18)	3113	5171	333			0,00	31 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
19)	3113	5331				2 457 190,00	246 200,00	2 703 390,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
20)	3113	6121	78			1 100 000,00	-92 000,00	1 008 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 667 190,00	616 200,00	4 283 390,00	Základní školy
21)	3392	5153				80 400,00	88 100,00	168 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						80 400,00	88 100,00	168 500,00	Zájmová činnost v kultuře
22)	3412	5222				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
23)	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
24)	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
25)	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
26)	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
27)	3745	5169				114 000,00	140 000,00	254 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						114 000,00	140 000,00	254 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	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
29)	5512	5021				56 000,00	17 000,00	73 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						56 000,00	17 000,00	73 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	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
31)	6171	5153				79 200,00	89 500,00	168 700,00	Plyn
Celkem za Par: 6171						79 200,00	89 500,00	168 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						14 861 190,00	7 997 300,00	22 858 490,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
32)	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

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 036 384,69	2 571 300,00	29 607 684,69	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	40 000,00	148 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	262 000,00	30 000,00	292 000,00	Využívání a
Příjmy celkem	27 406 384,69	2 641 300,00	30 047 684,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 219 000,00	1 160 000,00	2 379 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 300,00	383 000,00	1 943 300,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-83 000,00	17 000,00	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	616 200,00	4 533 390,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 600,00	88 100,00	327 700,00	Zájmová činnost v kultuře
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	140 000,00	946 300,00	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.
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	17 000,00	380 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 607 959,37	89 500,00	4 697 459,37	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 355 100,69	7 997 300,00	35 352 400,69	

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) +807.600,-zvýš.DPPO
- ad 3) +1.634.000,-zvýš.příjmů DPH
- ad 4) +3.512,49-zvýš.zruš.místních poplatků
- ad 5) +25.000,-zvýš.daně z hazard.her
- ad 6) +3.187,51 -zvýš.kompenz.bonus
- ad 7) +48.000,- Volby do Sen.Parl.ČR a do ZO 23.-24.2022
- ad 8) +40.000,-zvýš.příjem prod.poz.Správa želez.
- ad 9) +30.000,-zvýš.-odměna za tříd.odpad
- ad 10) +1.160.000,-opr.MK v Loch
- ad 11) +280.000,-zvýš.opravy chodníku
- ad 12) +103.000,-zvýš-PD chodník k viad.Obora
- ad 13) +17.000,-zvýš.-polohopis k viaduktu u Obory
- ad 14) -100.000,-přesun na opr.komun.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) +22.200,-náhrada za VB-kanalizace
- ad 16) +36.000,- zvýš.-TNT-administrace dot.na rek.ÚT v MŠ
- ad 17) +395.000,-zvýš.-opravy v ZŠ-1.B třída,...
- ad 18) +31.000,-opr.v MŠ
- ad 19) +246.200,-zvýš.(82.400,-interaktiv.tab.+90.100,- židle do 1.B.třídy+45.000,-kancel.skříně, +10.600,-šatnové lavice, +18.100,-mrazák)
- ad 20) -92.000,-sníž.-přesun na opravy
- ad 21) +88.100,-zvýš.plyn sál
- ad 22) +2.000,-indiv.dot.pro Tenisový oddíl
- ad 23) +5.350.800,-zvýš.stavba sportovní haly (doplatek v r.2022)
- ad 24) +35.000,-indiv.dot.na opravu toalet na hřišti pro TJ Slovan Lochovice-odd.kopané
- ad 25) +80.000,-zvýš. el.energie na VO
- ad 26) +30.000,-zvýš.za služby na sběr.míste
- ad 27) +140.000,-úpravy na veřej.prostr., kácení stromů...
- ad 28) +18.500,- aktual.Protipovod.digit.plánu
- ad 29) +17.000,-zvýš.-odměny
- ad 30) +48.000,-výdaje na volby do ZO a do Senátu Parl.ČR 23. a 24.9.2022
- ad 31) +89.500,-zvýš.plyn OÚ
- ad 32) +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: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528