

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								3 580 000,00	421 100,00	4 001 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								199 600,00	162 100,00	361 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								520 000,00	283 900,00	803 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								5 007 600,00	1 072 000,00	6 079 600,00	Daň z příjmů právnických osob
								900 000,00	-583 200,00	316 800,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
								12 524 415,00	1 278 800,00	13 803 215,00	Daň z přidané hodnoty
								10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
								50 000,00	-31 700,00	18 300,00	Poplatek za užívání veřejného
								795 000,00	7 100,00	802 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								27 702,49	8 200,00	35 902,49	Příjem ze zrušených místních poplatků
								151 125,14	44 300,00	195 425,14	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
								0,00	200,00	200,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
								1 300 000,00	51 415,00	1 351 415,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4111			98008				0,00	1 600,72	1 600,72	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222			00440				892 978,00	-508 140,00	384 838,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222	80		00812				0,00	601 425,00	601 425,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								25 958 420,63	2 800 100,72	28 758 521,35	
	1011	2131						51 500,00	17 800,00	69 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011								51 500,00	17 800,00	69 300,00	Udržování výrobního potenciálu
	2321	3121						94 000,00	72 000,00	166 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321								94 000,00	72 000,00	166 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	2111						1 000,00	600,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314								1 000,00	600,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
	3392	2132						37 000,00	7 500,00	44 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392								37 000,00	7 500,00	44 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2324						3 000,00	2 300,00	5 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412								3 000,00	2 300,00	5 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3599	2132						112 000,00	17 000,00	129 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3599	2324						3 000,00	21 100,00	24 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3599								115 000,00	38 100,00	153 100,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
	3612	2324						43 000,00	21 100,00	64 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612								43 000,00	21 100,00	64 100,00	Bytové hospodářství
	3721	2324						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3721								7 000,00	5 000,00	12 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725	2324						292 000,00	72 500,00	364 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								292 000,00	72 500,00	364 500,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2112						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2324						160 000,00	39 600,00	199 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171								165 000,00	40 600,00	205 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								26 766 920,63	3 077 600,72	29 844 521,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5137						0,00	90 100,00	90 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5331						3 049 790,00	-90 100,00	2 959 690,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 049 790,00	0,00	3 049 790,00	Základní školy
2)	3412	5139					12 800,00	5 000,00	17 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	3412	5154	52				60 000,00	6 000,00	66 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							72 800,00	11 000,00	83 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
4)	3421	5137					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3421	6121	82				300 000,00	-41 200,00	258 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							400 000,00	-46 200,00	353 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
5)	3631	5171					333 000,00	24 000,00	357 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							333 000,00	24 000,00	357 000,00	Veřejné osvětlení
	3729	5169					190 000,00	-21 000,00	169 000,00	Nákup ostatních služeb
	3729	6121	74				132 262,70	9 200,00	141 462,70	Stavby
	3729	6121	74	15974			749 488,62	53 000,00	802 488,62	Stavby
Celkem za Par: 3729							1 071 751,32	41 200,00	1 112 951,32	Ostatní nakládání s odpady
6)	3745	5011					71 000,00	35 000,00	106 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	3745	5021					232 600,00	-35 000,00	197 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							303 600,00	0,00	303 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6112	5031					0,00	18 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na sociální
9)	6112	5032					85 000,00	-18 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							85 000,00	0,00	85 000,00	Zastupitelstva obcí
10)	6118	5139		98008			0,00	1 430,72	1 430,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	6118	5161		98008			0,00	170,00	170,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6118							0,00	1 600,72	1 600,72	Volba prezidenta republiky
12)	6171	5171					400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Činnost místní správy
	6399	5362					900 000,00	-583 200,00	316 800,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							900 000,00	-583 200,00	316 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 615 941,32	-581 599,28	6 034 342,04	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							11 767 316,00	-3 659 200,00	8 108 116,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 767 316,00	-3 659 200,00	8 108 116,00	
Financování celkem							11 767 316,00	-3 659 200,00	8 108 116,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 588 896,69	2 800 100,72	33 388 997,41	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 500,00	17 800,00	69 300,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	72 000,00	218 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	600,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	7 500,00	45 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 500,00	2 300,00	22 800,00	Sportovní zařízení ve
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	38 100,00	158 100,00	Ostatní činnost ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	21 100,00	396 100,00	Bytové hospodářství
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Sběr a svoz

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	292 000,00	72 500,00	364 500,00	Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	174 000,00	40 600,00	214 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	31 813 896,69	3 077 600,72	34 891 497,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 630 200,00	11 000,00	14 641 200,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-46 200,00	403 800,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 587 000,00	24 000,00	1 611 000,00	Veřejné osvětlení
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 751,32	41 200,00	1 403 951,32	Ostatní nakládání s
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 600,72	1 600,72	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 724 635,37	-30 000,00	4 694 635,37	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-583 200,00	316 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							23 654 586,69	-581 599,28	23 072 987,41	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 767 316,00	-3 659 200,00	8 108 116,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 767 316,00	-3 659 200,00	8 108 116,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) +1.600,72 Volby prezidenta-dotace 2022
- ad 2) +5.000,-ostat.mater. na volejb.hřiště Domov
- ad 3) +6.000,-el.energie SH
- ad 4) -5.000,- přesun na mater. sport
- ad 5) +24.000,-opravy veřejného osvětlení
- ad 6) +35.000,-přesun -péče o veř.prostr.-mzdy
- ad 7) -35.000,-přesun-péče o veř.prostr.-dohody
- ad 8) +18.000,-odvod SP za uvol.zastupitele
- ad 9) -18.000,-přesun -odvod ZP za zastupitele
- ad 10) +1.430,72 Volby prezidenta-kancel.potřeby
- ad 11) +170,- Volby prezidenta-poštovné-volič.průkazy
- ad 12) -30.000,- sníž.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: 3/Z3/22 Star

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Věra Šebková dne: 18.01.2023

VYVĚŠENO DNE: 18 -01- 2023

SEJMUTO DNE:

OBEKNÍ ÚRAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528