

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					700 000,00	10 000,00	710 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					4 996 500,00	91 000,00	5 087 500,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1345					950 000,00	8 000,00	958 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1381					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)		4116		143133092			0,00	502 908,11	502 908,11	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		143533092			0,00	1 658 742,89	1 658 742,89	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 796 500,00	2 280 651,00	9 077 151,00	
7)		2413		2131			47 000,00	13 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2413							47 000,00	13 000,00	60 000,00	Záležitosti radiokomunikací
8)		3392		2132			56 000,00	6 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							56 000,00	6 000,00	62 000,00	Zájemná činnost v kultuře
9)		3639		3111			0,00	41 000,00	41 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	41 000,00	41 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)		6310		2141			220 000,00	150 000,00	370 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							220 000,00	150 000,00	370 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 119 500,00	2 490 651,00	9 610 151,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)		3113		5336	143133092		0,00	502 908,11	502 908,11	Neinvestiční transfery zřízeným
12)		3113		5336	143533092		0,00	1 658 742,89	1 658 742,89	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	2 161 651,00	2 161 651,00	Základní školy
13)		3412		6121	52		10 100 000,00	4 400 000,00	14 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							10 100 000,00	4 400 000,00	14 500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)		3421		6121	10		0,00	146 000,00	146 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	146 000,00	146 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
15)		3631		5169	5		0,00	103 000,00	103 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	103 000,00	103 000,00	Veřejné osvětlení
16)		3745		5011			131 000,00	49 000,00	180 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)		3745		5021			147 600,00	-50 000,00	97 600,00	Ostatní osobní výdaje
18)		3745		5137			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)		3745		5169			160 000,00	10 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
20)		3745		5424			10 000,00	3 000,00	13 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							458 600,00	17 000,00	475 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)		5512		5169			37 000,00	10 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							37 000,00	10 000,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)		6171		5134			16 000,00	1 000,00	17 000,00	Prádlo, oděv a obuv
23)		6171		5138			25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 6171							41 000,00	3 000,00	44 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 636 600,00	6 840 651,00	17 477 251,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)		8115					5 184 000,00	4 350 000,00	9 534 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 184 000,00	4 350 000,00	9 534 000,00	
Financování celkem							5 184 000,00	4 350 000,00	9 534 000,00	

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	27 381 710,62	2 280 651,00	29 662 361,62	Bez paragrafu
2413	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	13 000,00	60 000,00	Záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	6 000,00	63 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	41 000,00	129 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	150 000,00	395 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							27 818 710,62	2 490 651,00	30 309 361,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 186 109,00	2 161 651,00	7 347 760,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 847 600,00	4 400 000,00	15 247 600,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	146 000,00	226 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 000,00	103 000,00	1 835 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 300,00	17 000,00	759 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	10 000,00	500 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 079 577,00	3 000,00	5 082 577,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 157 586,00	6 840 651,00	30 998 237,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 184 000,00	4 350 000,00	9 534 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 184 000,00	4 350 000,00	9 534 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) +10.000,- zvýš.DPFO vybír.srážkou
- ad 2) +91.000,- zvýš.DPPO
- ad 3) +8.000,- SKO-vyšší příjmy
- ad 4) +10.000,- zvýš. příjmu daně z hazard.her
- ad 5) +502.908,11 příj.průtok.dot.v rámci OP J.A.Komenský-SR
- ad 6) +1.658.742,89 příj.průtok.dot.v rámci OP J.A.Komenský-ESF
- ad 7) +13.000,- vyšší příjmy z pron.pozemku-T-mobilé
- ad 8) +6.000,-vyšší příjmy z pronájmu sálu
- ad 9) +41.000,-prodej poz.Staněk
- ad 10) +150.000,- úroky ze spořicího účtu
- ad 11) +502.908,11 průtok.dot.v rámci OP J.A.Komenský-přev.ZŠ-SR
- ad 12) +1.658.742,89 průtok.dot.v rámci OP J.A.Komenský - přev.ZŠ-ESF
- ad 13) +4.400.000,- zvýš.výd.-sportovní hala -Spektra doplatek
- ad 14) +146.000,- nové prvky do DH Netolice
- ad 15) +103.000,-zvýš. žádost o dotaci na VO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) +49.000,- platy -veřej.zeleň-přesun
- ad 17) -52.000,-DPP-veřej.zeleň-přesun
- ad 18) +5.000,-zvýš. veř.prostr.-drobný majetek (stojany na kola...)
- ad 19) +10.000,- zvýš.-veř.prostr.-čištění BUS zastávek
- ad 20) +3.000,-přesun DPN-veřejná zeleň
- ad 21) +10.000,- JSDH-navýš.za služby-revize dých.přístr.
- ad 22) +1.000,- místní správa-ochran.pomůcky
- ad 23) +2.000,-navýš.-nákup zboží-knihy na prodej
- ad 24) +4.350.000,- použití přebytku minulých 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: 2/Z10/23

Na zasedání dne: 27.07.2023

Zpracoval: Věra Šebková dne: 28.07.2023

VYVĚŠENO DNE: 28 -07- 2023

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

