

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 480 000,00	480 000,00	3 960 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						710 000,00	300 000,00	1 010 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						5 591 500,00	1 300 000,00	6 891 500,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						11 795 919,00	1 400 000,00	13 195 919,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1381						160 000,00	50 000,00	210 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:								21 737 419,00	3 530 000,00	25 267 419,00	
6)	1011	2131						51 500,00	25 000,00	76 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011								51 500,00	25 000,00	76 500,00	Udržování výrobního potenciálu
7)	3392	2132						92 000,00	15 000,00	107 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392								92 000,00	15 000,00	107 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3599	2132	3083					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3599								0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
Příjmy celkem								21 880 919,00	3 600 000,00	25 480 919,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3412	5139	52					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3412	5153						400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Plyn
11)	3412	5169	52					37 000,00	5 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3412	6121	52					14 500 000,00	-10 000,00	14 490 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412								14 957 000,00	-300 000,00	14 657 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3613	6121	90					0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Nebytové hospodářství
14)	3631	5154						1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
15)	6171	5154						250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171								250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								16 707 000,00	6 600 000,00	23 307 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115						9 534 000,00	3 000 000,00	12 534 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								9 534 000,00	3 000 000,00	12 534 000,00	
Financování celkem								9 534 000,00	3 000 000,00	12 534 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 166 361,62	3 530 000,00	33 696 361,62	Bez paragrafu
	1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 500,00	25 000,00	76 500,00	Udržování výrobního
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	15 000,00	108 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní činnost ve
Příjmy celkem								30 430 861,62	3 600 000,00	34 030 861,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 669 600,00	-300 000,00	15 369 600,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 800,00	8 000 000,00	8 028 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 000,00	-1 000 000,00	835 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 098 577,00	-100 000,00	4 998 577,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 631 977,00	6 600 000,00	29 231 977,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 534 000,00	3 000 000,00	12 534 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 534 000,00	3 000 000,00	12 534 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) +480.000,-zvýš.DPFO
- ad 2) +300.000,-zvýš.DPFO vybír.srážkou
- ad 3) +1.300.000,-zvýš.DPPO
- ad 4) +1.400.000,-zvýš.DPH
- ad 5) +50.000,-zvýš. daně z hazard.her
- ad 6) +25.000,-zvýš.příjmy za pronájem zem.pozemků
- ad 7) +15.000,-zvýš.příjmy za nájem sálu
- ad 8) +30.000,-zvýš. příj.ze zubní ordinace
- ad 9) +5.000,-zvýš. nákup mater.na SH
- ad 10) -300.000,-sníž. SH plyn
- ad 11) +5.000,-zvýš.nákup služeb na SH
- ad 12) -10.000,-SH přesun
- ad 13) +8.000.000,-Koupě bud.čp. 75-Záběh+byty
- ad 14) -1.000.000,-sníž. VO el.energie
- ad 15) -100.000,-sníž. OÚ el.energie
- ad 16) +3.000.000,-zvýš.financování - z 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: 5/Z13/23

Na zasedání dne: 16.11.2023

Zpracoval: Věra Šebková dne: 22.11.2023

VYVĚŠENO DNE: 22-11-2023

SEJMUTO DNE:

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528