

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 960 000,00	700 000,00	4 660 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						250 000,00	138 000,00	388 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 010 000,00	109 500,00	1 119 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						6 891 500,00	1 226 400,00	8 117 900,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1122						900 000,00	-600 000,00	300 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
6)		1211						13 278 919,00	1 350 000,00	14 628 919,00	Daň z přidané hodnoty
7)		1341						50 500,00	2 100,00	52 600,00	Poplatek ze psů
8)		1345						958 000,00	11 300,00	969 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
9)		1361						10 000,00	2 700,00	12 700,00	Správní poplatky
10)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem z zrušeného odvodu z loterií a
11)		1511						1 300 000,00	61 000,00	1 361 000,00	Daň z nemovitých věcí
12)		4216	74		15974			1 153 430,62	-200 182,19	953 248,43	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								29 762 349,62	2 800 917,81	32 563 267,43	
13)	1011	2131						76 500,00	11 500,00	88 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011								76 500,00	11 500,00	88 000,00	Udržování výrobního potenciálu
14)	1039	2111						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti lesního
15)	3392	2132						107 000,00	24 500,00	131 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392								107 000,00	24 500,00	131 500,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3412	2132						17 500,00	30 000,00	47 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412								17 500,00	30 000,00	47 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3599	2132	3085					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3599								0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
18)	3612	2132						294 000,00	78 500,00	372 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								294 000,00	78 500,00	372 500,00	Bytové hospodářství
19)	3632	2139						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632								8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
20)	3725	2324						292 000,00	92 500,00	384 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								292 000,00	92 500,00	384 500,00	Využívání a zneškodňování
21)	6310	2141						440 000,00	122 000,00	562 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								440 000,00	122 000,00	562 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								30 997 349,62	3 166 917,81	34 164 267,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	3412	5137	52				400 000,00	-8 000,00	392 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3412	5139	52				25 000,00	8 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3412	5169	4210				0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3412	6121	52				14 490 000,00	-100 000,00	14 390 000,00	Budovy, haly a stavby
26)	3412	6122	52				0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							14 915 000,00	6 000,00	14 921 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
27)	3599	5171	3082				0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3599							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
28)	3612	5137	3086				100 000,00	-65 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3612	6122	3086				0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612							100 000,00	0,00	100 000,00	Bytové hospodářství
30)	3613	5137					0,00	146 800,00	146 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	3613	5151					28 800,00	-100,00	28 700,00	Studená voda
32)	3613	6121	90				8 000 000,00	-146 700,00	7 853 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							8 028 800,00	0,00	8 028 800,00	Nebytové hospodářství
33)	3632	5011					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
34)	3632	5021					30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							80 000,00	0,00	80 000,00	Pohřebnictví
35)	3729	5011					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3729	5031					8 000,00	800,00	8 800,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3729	5032					3 000,00	200,00	3 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3729	5137					14 500,00	-14 000,00	500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
39)	3729	5169					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							155 500,00	18 000,00	173 500,00	Ostatní nakládání s odpady
40)	3745	5137					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							15 000,00	7 000,00	22 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	5512	5162					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6112	5023					1 160 000,00	85 000,00	1 245 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
43)	6112	5031					180 000,00	16 000,00	196 000,00	Povinné pojistné na sociální
44)	6112	5032					110 000,00	2 000,00	112 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 450 000,00	103 000,00	1 553 000,00	Zastupitelstva obcí
45)	6171	5161					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Poštovní služby
46)	6171	5162					57 000,00	3 000,00	60 000,00	Služby elektronických komunikací
47)	6171	5168					155 000,00	16 000,00	171 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
48)	6171	5169					220 000,00	47 000,00	267 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							442 000,00	63 000,00	505 000,00	Činnost místní správy
49)	6399	5362					900 000,00	-600 000,00	300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							900 000,00	-600 000,00	300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							26 101 300,00	-396 000,00	25 705 300,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						12 534 000,00	-3 562 917,81	8 971 082,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							12 534 000,00	-3 562 917,81	8 971 082,19	
Financování celkem							12 534 000,00	-3 562 917,81	8 971 082,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	33 779 361,62	2 800 917,81	36 580 279,43	Bez paragrafu
1011 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	76 500,00	11 500,00	88 000,00	Udržování výrobního
1039 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3392 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	108 000,00	24 500,00	132 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	80 500,00	30 000,00	110 500,00	Sportovní zařízení ve
3599 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	150 000,00	1 000,00	151 000,00	Ostatní činnost ve
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	472 000,00	78 500,00	550 500,00	Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	292 000,00	92 500,00	384 500,00	Využívání a
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	465 000,00	122 000,00	587 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		35 431 361,62	3 166 917,81	38 598 279,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 375 600,00	6 000,00	15 381 600,00	Sportovní zařízení ve
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	6 000,00	156 000,00	Ostatní činnost ve
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 500,00	18 000,00	188 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	862 300,00	7 000,00	869 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 000,00	501 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	103 000,00	1 603 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 070 577,00	63 000,00	5 133 577,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-600 000,00	300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							24 528 977,00	-396 000,00	24 132 977,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 534 000,00	-3 562 917,81	8 971 082,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 534 000,00	-3 562 917,81	8 971 082,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) +700.000,- zvýš.DPFO
- ad 2) +138.000,-zvýš.DPFO
- ad 3) +109.500,-zvýš.DPFO vybír.srážkou
- ad 4) +1.226.400,- navýš. příjmu DPH
- ad 5) -600.000,- sníž.DPPO za obec
- ad 6) +1.350.000,-zvýš. DPH
- ad 7) +2.100,- zvýš.popl.ze psů
- ad 8) +11.300,-zvýš.popl.za odpady
- ad 9) +2.700,-zvýš. správ.popl.
- ad 10) +100,-příjem ze zruš.odvodu loterií
- ad 11) +61.000,-zvýš. daně z nemovitosti
- ad 12) -200.182,19 sníž. dotace na Sběrné místo

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) +11.500,-nájem z pozemků
- ad 14) +5.000,- prodej dřeva
- ad 15) +24.500,-nájem sálu OÚ
- ad 16) +30.000,-nájem SH
- ad 17) +1.000,-zvýš.-náj.ordin.
- ad 18) +78.500,-zvýš.nájmy bytů
- ad 19) +1.000,-zvýš.nájmy hrob.míst
- ad 20) +92.500,-odměna EKOKOM
- ad 21) +122.000,-zvýš.úroky na spoř.účtu
- ad 22) -8.000,-SH-přesun
- ad 23) +8.000,- SH-nákup mater.-drobný mater.,úklid.prostř.
- ad 24) +16.000-SH-slужby (revize)
- ad 25) -100.000,- SH-přesun
- ad 26) +90.000,-SH-nákup pojízdných volejbal.košů
- ad 27) +6.000,-zdrav.střed.-opravy
- ad 28) -65.000,-přesun na 6122
- ad 29) +65.000,-kuchyň.linka do bytu v ZS
- ad 30) +146.800,- Záběh-vybavení
- ad 31) -100,-přesun
- ad 32) -146.700,-Záběh-přes.na vybavení
- ad 33) +12.000,-mzdy hřbitov-přesun
- ad 34) -12.000,-přesun z DPP na HPP
- ad 35) +6.000,-sběrné místo-mzdy
- ad 36) +800,-sběrné místo SP
- ad 37) +200,-sběrné místo-ZP
- ad 38) -14.000,-přesun na mzdy
- ad 39) +25.000,- sběrné místo-odvoz velkoobjem.odpadu
- ad 40) +7.000,-navýš.drob.maj.-koše na veř.prostrantsví
- ad 41) +1.000,-JSDH-navýš. sms výjezdy
- ad 42) +85.000,- navýš.odměna pro zastupitele
- ad 43) +16.000,-navýš. odvod SP
- ad 44) +2.000,-navýš.odvod ZP
- ad 45) -3.000,-přesun
- ad 46) +3.000,-OÚ zvýš.-tel,internet a Sms info kanál
- ad 47) +16.000,-navýš. software služeb
- ad 48) +47.000,-navýš. ostat.slужeb-poradenství, revize,...
- ad 49) -600.000,- sníž. DPPO za obec

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/Z1/24

Na zasedání dne: 18.01.2024

Zpracoval: Věra Šebková dne: 19.01.2024

VYVĚŠENO DNE: 19-01-2024

SEJMUTO DNE: _____
OBEČNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528