

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					46 000,00	18 000,00	64 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					160 000,00	6 000,00	166 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					1 220 000,00	180 000,00	1 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					3 049 000,00	80 000,00	3 129 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1334					1 600,00	5 000,00	6 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
6)		1511					500 000,00	25 000,00	525 000,00	Daň z nemovitých věcí
7)		4116		15011			434 000,00	66 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4222					905 000,00	-905 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 315 600,00	-525 000,00	5 790 600,00	
9)	3639	2324					44 800,00	2 000,00	46 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639							44 800,00	2 000,00	46 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6409	2229					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6409							90 000,00	5 000,00	95 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 450 400,00	-518 000,00	5 932 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	5169				13 000,00	114 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	6121				4 498 000,00	-114 000,00	4 384 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2212					4 511 000,00	0,00	4 511 000,00	Silnice
	2321	6121				1 330 000,00	-905 000,00	425 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2321					1 330 000,00	-905 000,00	425 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3399	5137				20 000,00	8 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5139				80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3399	5154				70 000,00	6 000,00	76 000,00	Elektrická energie
	3399	5175				30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pohoštění
14)	3399	5194				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Věcné dary
	Celkem za Par: 3399					220 000,00	-1 000,00	219 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5154				126 400,00	-9 000,00	117 400,00	Elektrická energie
15)	3631	5171				13 600,00	9 000,00	22 600,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631					140 000,00	0,00	140 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5321				18 000,00	-18 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
	3632	5321	1047	026		0,00	18 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Celkem za Par: 3632					18 000,00	0,00	18 000,00	Pohřebnictví
	3636	5169				21 000,00	-2 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3636	6130				699 000,00	2 000,00	701 000,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3636					720 000,00	0,00	720 000,00	Územní rozvoj
	3722	5329				36 600,00	-36 600,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
	3722	6349				14 200,00	-14 200,00	0,00	Ostatní investiční transfery veřej.
	3722	6349	1099	026		0,00	14 200,00	14 200,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
	Celkem za Par: 3722					50 800,00	-36 600,00	14 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3723	5169				85 000,00	3 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3723	5329	1099	026		0,00	36 600,00	36 600,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
	Celkem za Par: 3723					85 000,00	39 600,00	124 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5171				18 000,00	-1 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
19)	3745	5424				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Celkem za Par: 3745					23 000,00	0,00	23 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	3749	5169				456 000,00	66 000,00	522 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3749					456 000,00	66 000,00	522 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
21)	5512	5163				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5169				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 5512					5 000,00	0,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5021				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6112	5023				794 000,00	5 000,00	799 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Celkem za Par: 6112					804 000,00	0,00	804 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5011				291 000,00	20 100,00	311 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6171	5154				35 000,00	100,00	35 100,00	Elektrická energie
25)	6171	5163				0,00	40 000,00	40 000,00	Služby peněžních ústavů
26)	6171	5169				203 000,00	25 000,00	228 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	6171	5173				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Cestovné
28)	6171	6121				772 000,00	53 000,00	825 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 6171					1 381 000,00	138 200,00	1 519 200,00	Činnost místní správy
29)	6310	5163				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Výdaje celkem					9 753 800,00	-697 800,00	9 056 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 127 900,00	224 200,00	6 352 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-1 501 000,00	-404 000,00	-1 905 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						4 626 900,00	-179 800,00	4 447 100,00	
Financování celkem						4 626 900,00	-179 800,00	4 447 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) DPFO ze samostatné výd. činnosti
- ad 2) DPFO KV
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) odnětí půdy ze ZPF
- ad 6) daň z nemovitosti
- ad 7) dotace "Realizace prvků ÚSES"
- ad 8) smlouva o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci Odkanalizování a ČOV Lehotice
- ad 9) vyúčtování energií - obchod
- ad 10) vyúčtování - grantový program
- ad 11) služby spojené s projektem "Obnova místních komunikací"
- ad 12) zastřešení pískoviště MŠ
- ad 13) energie MD
- ad 14) balíčky pro důchodce
- ad 15) oprava VO
- ad 16) vklad do KN
- ad 17) svoz komunálního odpadu
- ad 18) spolufinancování projektu Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy II
- ad 19) náhrada za nemoc - Švachová
- ad 20) "Realizace prvků ÚSES"
- ad 21) pojištění
- ad 22) odměny členům zastupitelstva
- ad 23) mzda - Vojáčková
- ad 24) vyúčtování el. energie
- ad 25) pojištění
- ad 26) rezervační systém MD - aktivační poplatek
- ad 27) cestovné
- ad 28) "Rekonstrukce a přístavba objektu OÚ Lehotice"
- ad 29) bankovní poplatky - mimořádná splátka úvěru

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: ZO/2021/041/15

Na zasedání dne: 15.12.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou