

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							17 950,00	400,00	18 350,00	Poplatek ze psů
							40 000,00	14 600,00	54 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)		4111			98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							57 950,00	46 000,00	103 950,00	
							662 900,00	26 700,00	689 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							662 900,00	26 700,00	689 600,00	Pitná voda
							74 070,00	7 500,00	81 570,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3634							74 070,00	7 500,00	81 570,00	Lokální zásobování teplem
							67 360,00	70 255,00	137 615,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							67 360,00	70 255,00	137 615,00	Komunální služby a územní rozvoj
							0,00	34 900,00	34 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							0,00	34 900,00	34 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							1 000,00	600,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							2 460,00	1 640,00	4 100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171							3 460,00	2 240,00	5 700,00	Činnost místní správy
							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							875 740,00	192 595,00	1 068 335,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					8 515 740,21	-1 219 472,00	7 296 268,21	Budovy, haly a stavby
2219	6121		91628			9 505 323,79	1 219 472,00	10 724 795,79	Budovy, haly a stavby
2219	6130					8 000,00	400,00	8 400,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219						18 029 064,00	400,00	18 029 464,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					2 000,00	1 250,00	3 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5171					47 296,00	-1 250,00	46 046,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						49 296,00	0,00	49 296,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3412	5175				0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3412						0,00	1 440,00	1 440,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3)	3419	5194				0,00	1 120,00	1 120,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						0,00	1 120,00	1 120,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5166					5 445,00	3 630,00	9 075,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639						5 445,00	3 630,00	9 075,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					1 291 695,00	-23 031,00	1 268 664,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					85 569,00	22 500,00	108 069,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5131					0,00	900,00	900,00	Potraviny
3745	5139					28 000,00	3 300,00	31 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					20 750,00	8 200,00	28 950,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424		13101			0,00	531,00	531,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						1 426 014,00	12 400,00	1 438 414,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5172	5169					0,00	1 420,00	1 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5172						0,00	1 420,00	1 420,00	Operační příprava státního území
5512	5167					14 800,00	-1 080,00	13 720,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5168					0,00	1 080,00	1 080,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 5512						14 800,00	0,00	14 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			0,00	17 800,00	17 800,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071			0,00	2 108,00	2 108,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5137					122 870,70	4 286,00	127 156,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					79 930,00	4 800,00	84 730,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					29 550,00	730,00	30 280,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					127 021,00	-8 930,00	118 091,00	Opravy a udržování
6171	5172					0,00	6 400,00	6 400,00	Programové vybavení
6171	6121					4 286,00	-4 286,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						378 657,70	0,00	378 657,70	Činnost místní správy
6399	5362					70 828,39	2 150,00	72 978,39	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						70 828,39	2 150,00	72 978,39	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						19 974 105,09	53 560,00	20 027 665,09	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						22 481,29	-139 035,00	-116 553,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						22 481,29	-139 035,00	-116 553,71	
Financování celkem						22 481,29	-139 035,00	-116 553,71	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 189 133,38	46 000,00	24 235 133,38	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 079,00	26 700,00	881 779,00	Pitná voda
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 070,00	7 500,00	81 570,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 957,00	70 255,00	339 212,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	34 900,00	54 900,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 269,00	2 240,00	10 509,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							25 425 508,38	192 595,00	25 618 103,38	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 078 994,00	400,00	18 079 394,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 100,00	1 440,00	66 540,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	1 120,00	64 120,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 738,00	3 630,00	55 368,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 258 542,00	12 400,00	2 270 942,00	Péče o vzhled obcí a
5172	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 420,00	1 420,00	Operační příprava
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 828,39	2 150,00	302 978,39	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							20 818 202,39	53 560,00	20 871 762,39	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 322 481,29	-139 035,00	3 183 446,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 322 481,29	-139 035,00	3 183 446,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Transfer MSK volby do PS Parlamentu ČR
- ad 2) Občerstvení konec prázdnin
- ad 3) Dary dračí lodě

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 starostkou Annou Šomodíkovou

Dne: 02.08.2021

Zpracoval: Mlčáková Dagmar




OBEC LOMNICE
793 02 Lomnice 42
IČO: 00296198 DIČ: CZ00296198