

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						13 533 000,00	439 000,00	13 972 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1511						2 290 000,00	266 000,00	2 556 000,00	Daň z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>								<b>15 823 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>16 528 000,00</b>	
3)		1011	2131					51 500,00	30 000,00	81 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 1011</b>								<b>51 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>Udržování výrobního potenciálu</b>
4)		3392	2132					61 000,00	10 000,00	71 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>61 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
5)		3612	2132					550 000,00	50 000,00	600 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6)		6310	2141					526 000,00	40 000,00	566 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>526 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>17 011 500,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>17 846 500,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)		3113	5169	444				0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
8)		3314	5021					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>16 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
9)		3392	5137					55 000,00	2 000,00	57 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>55 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
10)		3599	5154	3083				0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3599</b>								<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>
11)		3632	5169					50 000,00	41 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>50 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
12)		3729	5169					127 046,20	20 000,00	147 046,20	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3729</b>								<b>127 046,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>147 046,20</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
13)		5512	5162					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
14)		6171	5031					519 000,00	73 000,00	592 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)		6171	5032					222 000,00	56 000,00	278 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)		6171	5162					51 000,00	14 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
17)		6171	5166					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Konzultační, poradenské a právní
18)		6171	5168					155 000,00	9 000,00	164 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
19)		6171	5321					0,00	22 000,00	22 000,00	Neinvestiční transfery obcím
20)		6171	5329					93 000,00	122 000,00	215 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
21)		6171	5362					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
22)		6171	6121	92				519 000,00	-5 000,00	514 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>1 699 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>1 998 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
23)		6320	5163					82 000,00	33 000,00	115 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>								<b>82 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 044 046,20</b>	<b>443 000,00</b>	<b>2 487 046,20</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 154 000,00	-392 000,00	762 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>1 154 000,00</b>	<b>-392 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>1 154 000,00</b>	<b>-392 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		29 921 633,60	705 000,00	30 626 633,60	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 189 300,00	130 000,00	3 319 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<b>Příjmy celkem</b>							<b>33 110 933,60</b>	<b>835 000,00</b>	<b>33 945 933,60</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 828 000,00	43 000,00	6 871 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	1 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	2 000,00	652 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	1 000,00	99 000,00	Ostatní činnost ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	41 000,00	432 000,00	Pohřebnictví
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 546,20	20 000,00	248 546,20	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 000,00	3 000,00	564 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 103 000,00	299 000,00	6 402 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	33 000,00	115 000,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>14 985 546,20</b>	<b>443 000,00</b>	<b>15 428 546,20</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 154 000,00	-392 000,00	762 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>1 154 000,00</b>	<b>-392 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) +439.000,- navýš. příjmu DPH
- ad 2) +266.000,- navýš. příjmu daně z nemovitosti
- ad 3) +30.000,- nájm ze zem.pozemků
- ad 4) +10.000,- příjmy z nájmu sálu
- ad 5) +55.000,- nájmy z bytů
- ad 6) +40.000,- příjmy z úroků ze spoř. účtu
- ad 7) +43.000,- ZŠ 3D vizualizace
- ad 8) +1.000,- nově odměň.DPP dle hodin
- ad 9) +2.000,- sál-navýš.pivní set
- ad 10) +1.000,- zdrav.střed.-el.energie zub.ord.
- ad 11) +41.000,- hřbitov-kácení stromů, odvoz odpadu
- ad 12) +20.000,-sběrné místo-odvoz objem.odpadu
- ad 13) +3.000,- JSDH-sms výjezdy
- ad 14) +73.000,- odvod SP za zaměstnance
- ad 15) +56,000,-odvod ZP z mezd
- ad 16) +14.000,- tel. OÚ, certifikáty pro zaměstnance

### Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) +3.000,- navýš-právní služby
- ad 18) +9.000,- PC služby
- ad 19) +22.000,- Město Hoř-projed.přestupků
- ad 20) +122.000,- MAS Karlštejsko-přísp.rok 2025-2027 dle dodatku č.1
- ad 21) +5.000,- odvod DPH
- ad 22) -5.000,- přesun na DPH
- ad 23) +33.000,-navýš.-pojištění majetku

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: 4/Z10/24**

**Na zasedání dne: 13.12.2024**

Zpracoval: Věra Šebková dne: 13.12.2024

VYVĚŠENO DNE: 13-12-2024

SEJMUTO DNE: \_\_\_\_\_

OBECNÍ ÚŘAD  
LOCHOVICE  
267 23  
IČ: 00233528

