

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						12 000 000,00	33 000,00	12 033 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1345						982 000,00	9 000,00	991 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1386						0,00	70 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								12 982 000,00	174 000,00	13 156 000,00	
6)	3412	2111	4214					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3639	2111						0,00	71 000,00	71 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								0,00	71 000,00	71 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3721	2324						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3721								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
9)	6310	2141						246 000,00	100 000,00	346 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								246 000,00	100 000,00	346 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								13 238 000,00	356 000,00	13 594 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5169						71 000,00	17 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219								71 000,00	17 000,00	88 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3412	5011						98 000,00	-30 000,00	68 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3412	5021						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3412	5151	4210					0,00	4 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412								98 000,00	4 000,00	102 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3421	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3421	5139						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421								10 000,00	0,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3612	5151						13 000,00	7 000,00	20 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612								13 000,00	7 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
17)	3613	5151						25 000,00	11 000,00	36 000,00	Studená voda
18)	3613	5154						40 000,00	-40 000,00	0,00	Elektrická energie
19)	3613	5154	753					0,00	116 000,00	116 000,00	Elektrická energie
20)	3613	5171	753					0,00	340 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								65 000,00	427 000,00	492 000,00	Nebytové hospodářství
21)	3639	5909						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639								0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3723	5137						21 000,00	50 000,00	71 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723								21 000,00	50 000,00	71 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
23)	3729	5169						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729								70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní nakládání s odpady
24)	5512	5021						73 000,00	31 000,00	104 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512								73 000,00	31 000,00	104 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5021		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
26)	6171	5167						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
27)	6171	5169						220 000,00	60 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	6171	5329						53 000,00	40 000,00	93 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171								285 000,00	137 000,00	422 000,00	Činnost místní správy
29)	6320	5163						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								50 000,00	30 000,00	80 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem								756 000,00	724 000,00	1 480 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
30)	8115						186 000,00	368 000,00	554 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							186 000,00	368 000,00	554 000,00	
Financování celkem							186 000,00	368 000,00	554 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 672 545,00	142 000,00	25 814 545,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 703 300,00	182 000,00	2 885 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 972 155,00	32 000,00	4 004 155,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							32 348 000,00	356 000,00	32 704 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 000,00	17 000,00	478 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 724 000,00	4 000,00	2 728 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	7 000,00	307 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 337 000,00	427 000,00	1 764 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	1 000,00	138 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 500,00	20 000,00	173 500,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	31 000,00	531 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 510 000,00	137 000,00	5 647 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							13 272 500,00	724 000,00	13 996 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 000,00	368 000,00	554 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							186 000,00	368 000,00	554 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) +33.000,- příjem DPH
- ad 2) +9.000,- poplatky za SKO
- ad 3) +70.000,-příj.z daně z hazardních her
- ad 4) +30.000,-příj.z daně z tech.her
- ad 5) +32.000,-příj.dotace na volby do Evropského parlamentu
- ad 6) +1.000,- provize SH- Coca-Cola HBC Česko a Slov.
- ad 7) +71.000,-Povodí Vltavy-zdravotní probírka břeh.porostů
- ad 8) +10.000,-Asekol-odměna za zpět.odběr elektrozařízení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) +100.000,- úroky ze spoř. účtu
- ad 10) +17.000,- oprava cestu u Cibulků
- ad 11) -30.000,- správce SH-přesun z HPP na DPP
- ad 12) +30.000,- správce SH-přesun na DPP
- ad 13) +4.000,- SH-vodné
- ad 14) +5.000,- houpačka-přesun
- ad 15) -5.000,- přesun
- ad 16) +7.000,- byty-vodné
- ad 17) +11.000,- Záběh+ byty - vodné
- ad 18) -40.000,-Záběh-el.energ.-přesun na ORG
- ad 19) +116.000,-Záběh el.energie-přesun+navýšení
- ad 20) +340.000,-Záběh-oprava
- ad 21) +1.000,- vratka předpl.nájmu poz.-Matějka L.
- ad 22) +50.000,-kontejn.a popelnice na tříd.odpad (sklo-Obora, popel.na kov 5x)
- ad 23) +20.000,-odvoz velkoobjem.odpadu ze sběr.místa
- ad 24) +31.000,- DPP-zdrav.proběrka břeh.porostů pro Povodí Vltavy
- ad 25) +32.000,-výdaje na volby do Evropského parlamentu
- ad 26) +5.000,- místní správa-školení
- ad 27) +60.000,-místní správa-služby (DPH, poradenství...)
- ad 28) +40.000,-Mikroreg.Hořovice,MAS-přísp.
- ad 29) +30.000,- pojištění majetku
- ad 30) +368.000,- použití přebytku min.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: 2/25/24

Na zasedání dne: 16.05.2024

Zpracoval: Věra Šebková dne: 20.05.2024

VYVĚŠENO DNE: 20 -05- 2024

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

