

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

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 MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1121					5 500 000,00	194 000,00	5 694 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		1345					991 000,00	5 000,00	996 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1361					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Správní poplatky
4)		1387					30 000,00	12 088,60	42 088,60	Příjem z daně z technických her
5)		1511					1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4111		98348			32 000,00	-5 688,60	26 311,40	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							7 863 000,00	607 400,00	8 470 400,00	
7)	3612	2111					38 000,00	2 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							38 000,00	2 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
8)	3639	2119					83 000,00	52 000,00	135 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							83 000,00	52 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							7 984 000,00	661 400,00	8 645 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5171					3 355 000,00	-3 250 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							3 355 000,00	-3 250 000,00	105 000,00	Silnice
10)	2219	5169					88 000,00	50 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2219	5171	93				0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							88 000,00	1 700 000,00	1 788 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2333	5169					19 000,00	33 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333							19 000,00	33 000,00	52 000,00	Úpravy drobných vodních toků
13)	3113	5171	444				100 000,00	250 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
14)	3113	6121	89				1 270 000,00	1 600 000,00	2 870 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 370 000,00	1 850 000,00	3 220 000,00	Základní školy
15)	3399	5169					34 000,00	16 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3399	5222	22				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							49 000,00	22 000,00	71 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3412	6121	52				1 800 000,00	-250 000,00	1 550 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							1 800 000,00	-250 000,00	1 550 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3421	5139					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							5 000,00	4 000,00	9 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
19)	3599	5153	3083				0,00	3 000,00	3 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3599							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
20)	3613	5169	753				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3613	5171	753				340 000,00	354 000,00	694 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							340 000,00	374 000,00	714 000,00	Nebytové hospodářství
22)	3631	5171	91				2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	Opravy a udržování
23)	3631	6121	91				0,00	1 064 723,80	1 064 723,80	Stavby
24)	3631	6121					0,00	819 000,00	819 000,00	Stavby
25)	3631	6121	91	22504			0,00	1 587 330,00	1 587 330,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							2 800 000,00	671 053,80	3 471 053,80	Veřejné osvětlení
26)	3729	5169					90 000,00	17 046,20	107 046,20	Nákup ostatních služeb
27)	3729	5171					13 000,00	18 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729							103 000,00	35 046,20	138 046,20	Ostatní nakládání s odpady
28)	5272	5169					7 000,00	19 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272							7 000,00	19 000,00	26 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na
29)	6117	5019		98348			0,00	2 561,00	2 561,00	Ostatní platy
30)	6117	5021		98348			0,00	22 134,00	22 134,00	Ostatní osobní výdaje
31)	6117	5161		98348			0,00	222,00	222,00	Poštovní služby
32)	6117	5175					0,00	1 988,60	1 988,60	Pohoštění
33)	6117	5175		98348			0,00	1 394,40	1 394,40	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	28 300,00	28 300,00	Volby do Evropského parlamentu
34)	6171	5169					280 000,00	20 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							280 000,00	20 000,00	300 000,00	Činnost místní správy
35)	6320	5163					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							80 000,00	2 000,00	82 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem							10 296 000,00	1 261 400,00	11 557 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						554 000,00	600 000,00	1 154 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							554 000,00	600 000,00	1 154 000,00	
Financování celkem							554 000,00	600 000,00	1 154 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 814 545,00	613 088,60	26 427 633,60	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 885 300,00	54 000,00	2 939 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 004 155,00	-5 688,60	3 998 466,40	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							32 704 000,00	661 400,00	33 365 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 000,00	-3 250 000,00	210 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 000,00	1 700 000,00	2 178 000,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	33 000,00	67 000,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	1 850 000,00	6 350 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	22 000,00	275 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 728 000,00	-250 000,00	2 478 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	4 000,00	254 000,00	Využití volného času dětí
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	3 000,00	98 000,00	Ostatní činnost ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 764 000,00	374 000,00	2 138 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 773 000,00	671 053,80	4 444 053,80	Veřejné osvětlení
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 500,00	35 046,20	208 546,20	Ostatní nakládání s
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	19 000,00	26 000,00	Činnost orgánů krizového
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 300,00	28 300,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 647 000,00	20 000,00	5 667 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	2 000,00	82 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							23 242 500,00	1 261 400,00	24 503 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	554 000,00	600 000,00	1 154 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							554 000,00	600 000,00	1 154 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) +194.000,- zvýš. DPPO
- ad 2) +5.000,- navýš.- poplatky za SKO
- ad 3) +2.000,- navýš. správních poplatků
- ad 4) +12.088,60 navýš.daně z tech.her
- ad 5) +400.000,- příjem daně z nemovitosti
- ad 6) -5.688,60 sníž.dot.na volby do EP-vratka
- ad 7) +2.000,- navýš.přefaktur.vody z bytů
- ad 8) +52.000,-navýš. příjmu FILM MAKERS s.r.o.
- ad 9) -3.250.000,- přesun- oprava MK a parkoviště u MŠ a SH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) +50.000,- náhon-úprava
- ad 11) +1.650.000,-přesun-oprava MK a parkoviště u MŠ a SH
- ad 12) +33.000,- revitalizace rybníka- PD, sediment,...
- ad 13) +250.000,- oprava ŠD-býv.byť školníka ZŠ (toalet v ZŠ)
- ad 14) +1.600.000,- navýš.PD na příst.ZŠ
- ad 15) +16.000,- navýš-skákací hrad na oslavu výročí MŠ
- ad 16) +6.000,-Klub seniorů-VS na činnost
- ad 17) -250.000,-přesun na opravy v ZŠ
- ad 18) +4.000,-výměna části houpačky na veř.prostranství
- ad 19) +3.000,-navýš. plyn zubní ord.
- ad 20) +20.000,-restaurace-pasportizace čp.75
- ad 21) +354.000,-navýš.oprava čp. 75 (Záběh)
- ad 22) -2.800.000,- VO-přesun
- ad 23) +1.064723,80 rekonstrukce VO-spoluúčasť obce
- ad 24) +819.000,- rozšíření VO
- ad 25) +1.587.330,-rekonstr.VO-z dotace MPO
- ad 26) +17.046,20- odvoz velkoobjem.odpadu ze sběr.místa
- ad 27) +18.000,-opr.Hrad.ul.po povodnii
- ad 28) +19.000,- aktual.digit.povod.plánu
- ad 29) +2.561,- ref.mzdy na volby do EP
- ad 30) +22.134,- volby- odměny OVK
- ad 31) +222,-volby do EP-poštovné
- ad 32) +1.988,60-volby do EP-pohoštění-obec
- ad 33) +1.394,40 volby do EP-pohoštění-dotace
- ad 34) +20.000,- navýš.služby DPH, personalistika,...
- ad 35) +2.000,-navýš.pojistného

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/Z6/24 Na zasedání dne: 12.06.2024

Zpracoval: Věra Šebková dne: 13.06.2024

VYVĚŠENO DNE: 13-06-2024

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528