

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 650 000,00	150 000,00	3 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						250 000,00	6 000,00	256 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						800 000,00	133 000,00	933 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						5 694 000,00	140 000,00	5 834 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:								10 394 000,00	429 000,00	10 823 000,00	
5)	3612	2132						500 000,00	50 000,00	550 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								500 000,00	50 000,00	550 000,00	Bytové hospodářství
6)	6310	2141						476 000,00	50 000,00	526 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								476 000,00	50 000,00	526 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								11 370 000,00	529 000,00	11 899 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2223	5139						0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2223								0,00	12 000,00	12 000,00	Bezpečnost silničního provozu
8)	3113	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
9)	3113	6121	333					100 000,00	28 000,00	128 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								100 000,00	78 000,00	178 000,00	Základní školy
10)	3314	5021						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								12 000,00	4 000,00	16 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3392	5137						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3392								5 000,00	50 000,00	55 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3543	5222	88					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543								0,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
13)	3632	5171						144 000,00	61 000,00	205 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								144 000,00	61 000,00	205 000,00	Pohřebnictví
14)	3726	5169						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								6 000,00	5 000,00	11 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
15)	5512	5171						27 000,00	5 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								27 000,00	5 000,00	32 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6112	5023						1 160 000,00	100 000,00	1 260 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
17)	6112	5031						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								1 340 000,00	120 000,00	1 460 000,00	Zastupitelstva obcí
18)	6115	5019		98193				0,00	2 416,00	2 416,00	Ostatní platy
19)	6115	5021		98193				36 235,00	-2 416,00	33 819,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								36 235,00	0,00	36 235,00	Volby do zastupitelstev územních
20)	6171	5011						2 050 000,00	100 000,00	2 150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	6171	5021						242 000,00	-100 000,00	142 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6171	5038						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
23)	6171	6121	100					0,00	180 000,00	180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								2 302 000,00	184 000,00	2 486 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 972 235,00	529 000,00	4 501 235,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 162 633,60	429 000,00	27 591 633,60	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 084 300,00	100 000,00	3 184 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem	30 246 933,60	529 000,00	30 775 933,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Bezpečnost silničního
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 750 000,00	78 000,00	6 828 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pomoc zdravotně
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	61 000,00	391 000,00	Pohřebnictví
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 500,00	5 000,00	22 500,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	531 000,00	5 000,00	536 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 889 000,00	184 000,00	6 073 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 662 500,00	529 000,00	16 191 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) +150.000,- navýš. příjmů DPFO
- ad 2) +6.000,-navýš. příjmů DPFO plac.poplatníky
- ad 3) +133.000,- navýš. DPFO vybír.srážkou
- ad 4) +140.000,-navýš. DPPO
- ad 5) +50.000,-více nájemného za byty
- ad 6) +50.000,- více úroků ze spoř.účtu
- ad 7) +12.000,-Omalovánky první pomoci
- ad 8) +50.000,-zvýš.opr.v ZŠ a MŠ-kryty na radiátory v ŠD,sedátka na písk.do MŠ,...
- ad 9) +28.000,-zvýš.-dopl.EZS v MŠ
- ad 10) +4.000,-DPP za knih.-letos nově za hod./měs
- ad 11) +50.000,-výčepní zařízení do sálu OÚ
- ad 12) +10.000,-Diakonie-VS na poskyt.dotace
- ad 13) +61.000,-navýš.-opr.chodníků na hřbitově
- ad 14) +5.000,-zvýš-služby na bioskládce
- ad 15) +5.000,-zvýš.-dopl.opravy vrat v hasičovně
- ad 16) +100.000,-navýš. odměny pro zastupitele
- ad 17) +20.000,-navýš.odvodu SP za zastup.
- ad 18) +2.416,- Volby-ref.mzdy za člena OVK
- ad 19) -2.416,- Volby-přes.na refundaci mzdy
- ad 20) +100.00,- přesun- zaměstnanci
- ad 21) -100.000,-přesun z DPP na zaměstnance
- ad 22) +4.000,- navýš.pojist. na zák.pojišt.odp.zaměstnavatele za škodu
- ad 23) +180.000,-klimatizace OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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/Z8/24

Na zasedání dne: 17.10.2024

Zpracoval: Věra Šebková dne: 17.10.2024

VYVĚŠENO DNE: 17 -10- 2024

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

