

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 800 000,00	600 000,00	4 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					933 000,00	150 000,00	1 083 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211					12 033 000,00	1 500 000,00	13 533 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1386					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387					58 088,60	30 000,00	88 088,60	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							16 954 088,60	2 330 000,00	19 284 088,60	
6)	3721	2324					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3721							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Příjmy celkem							16 974 088,60	2 335 000,00	19 309 088,60	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3399	5169					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							70 000,00	15 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3412	5011					115 530,00	20 000,00	135 530,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	3412	5021					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3412	5031					24 000,00	7 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na sociální
11)	3412	5032					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	3412	6121	52				1 450 000,00	-915 000,00	535 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							1 629 530,00	-896 000,00	733 530,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3612	5153					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							60 000,00	6 000,00	66 000,00	Bytové hospodářství
14)	3723	6341					0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3723							0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
15)	3726	5169					11 000,00	5 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							11 000,00	5 000,00	16 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
16)	3745	5169					290 000,00	150 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							290 000,00	150 000,00	440 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5512	5171					32 000,00	25 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							32 000,00	25 000,00	57 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6112	5023					1 260 000,00	70 000,00	1 330 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
19)	6112	5031					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	6112	5032					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 570 000,00	95 000,00	1 665 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5011					2 150 000,00	120 000,00	2 270 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	6171	5021					142 000,00	-120 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6171	5031					484 000,00	35 000,00	519 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171							2 776 000,00	35 000,00	2 811 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 438 530,00	2 335 000,00	8 773 530,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX1	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 591 633,60	2 330 000,00	29 921 633,60	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX2	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 184 300,00	5 000,00	3 189 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem								30 775 933,60	2 335 000,00	33 110 933,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	15 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 425 530,00	-896 000,00	1 529 530,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	6 000,00	323 000,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 000,00	2 900 000,00	5 050 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	5 000,00	27 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	150 000,00	1 040 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 000,00	25 000,00	561 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	95 000,00	1 715 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 073 000,00	35 000,00	6 108 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 329 030,00	2 335 000,00	16 664 030,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) +600.000,- zvýš. příjem DPFO placená plátcí
- ad 2) +150.000,- zvýš. příjem DPFO vybír. srážkou
- ad 3) +1.500.000,- navýš. příjmu DPH
- ad 4) +50.000,- zvýš. příjem z hazard.her
- ad 5) +30.000,- zvýš. příjem z tech.her
- ad 6) +5.000,- odměna Asekol
- ad 7) +15.000,- halowen-skák.hrad, hud.produkce
- ad 8) +20.000,- přesun z DPP na HPP
- ad 9) -10.000,-přesun z DPP na HPP
- ad 10) +7.000,- odvod SP
- ad 11) +2.000,-odvod ZP
- ad 12) -915.000,- sníž.-přesun na odpady
- ad 13) +6.000,-plyn-byty-bude přefakturováno
- ad 14) +2.900.000,- Systém odděleného sběru materiálů ve využitelných odpadů"
- ad 15) +5.000,-zemní práce na bioskládce
- ad 16) +150.000,- prořezávka a kácení stromů na veřejném prostranství
- ad 17) +25.000,- oprava vrat u hasičovny
- ad 18) +70.000,- odměny pro zastupitele
- ad 19) +15.000,-odvod SP
- ad 20) +10.000,-odvod ZP
- ad 21) +120.000,- přesun z DPP na HPP
- ad 22) -120.000,-přesun z DPP na HPP
- ad 23) +35.000,- odvod SP

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2/Z9/24

Na zasedání dne: 14.11.2024

Zpracoval: Věra Šebková dne: 14.11.2024

VYVĚŠENO DNE: 14 - 11 - 2024

SEJMUTO DNE: _____

OBEČNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

