

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112						592 400,00	62 800,00	655 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:								592 400,00	62 800,00	655 200,00	
2)	3412	2324						10 000,00	13 200,00	23 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412								10 000,00	13 200,00	23 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)	6171	2324						160 000,00	360 000,00	520 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171								160 000,00	360 000,00	520 000,00	Činnost místní správy
4)	6310	2142						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								20 000,00	6 000,00	26 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								782 400,00	442 000,00	1 224 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	5171						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								50 000,00	40 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2333	5171	104					0,00	95 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
7)	2333	5171	105					0,00	83 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333								0,00	178 000,00	178 000,00	Úpravy drobných vodních toků
8)	3113	5169	444					0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								0,00	43 000,00	43 000,00	Základní školy
9)	3412	6121	52					200 000,00	89 000,00	289 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	3412	6122						0,00	89 000,00	89 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								200 000,00	178 000,00	378 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
11)	3599	5021	3082					0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3599								0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
12)	3612	5169						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								10 000,00	9 000,00	19 000,00	Bytové hospodářství
13)	3631	5171						200 000,00	-95 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
14)	3631	6121	163					0,00	95 000,00	95 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								200 000,00	0,00	200 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3632	5161						0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3632								0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
16)	3726	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3726	5169						11 000,00	10 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								11 000,00	11 000,00	22 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
18)	6171	6122						50 000,00	120 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								50 000,00	120 000,00	170 000,00	Činnost místní správy
19)	6409	5901						500 000,00	-198 000,00	302 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								500 000,00	-198 000,00	302 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								1 021 000,00	442 000,00	1 463 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 133 600,00	379 200,00	3 512 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	642 400,00	62 800,00	705 200,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem								3 776 000,00	442 000,00	4 218 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500 000,00	40 000,00	6 540 000,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 000,00	178 000,00	245 000,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 740 000,00	43 000,00	4 783 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 021 000,00	178 000,00	2 199 000,00	Sportovní zařízení ve
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	60 000,00	1 160 000,00	Ostatní činnost ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	443 000,00	9 000,00	452 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	436 000,00	1 000,00	437 000,00	Pohřebnictví
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	11 000,00	34 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 663 000,00	120 000,00	7 783 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	697 000,00	-198 000,00	499 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							23 690 000,00	442 000,00	24 132 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) +62.800,-Střed.kraj-přísp.na VSS-navýš.
ad 2) +13.200,- Spektra-SH-náhrada za opr.v záruce svépomocí
ad 3) +360.000,-vratka nadměrného odpočtu DPH
ad 4) +6.000,- zvýš.-dividendy za akcií VaK a.s.
ad 5) +40.000,- ostatní komunikace-opravy
ad 6) +95.000,-navýš.-PD-Revital.opatř.v lokal.V Louce
ad 7) +83.000,- navýš.PD-Revital.opatř.v lokal.Nad řekou
ad 8) +43.000,-ZŠ-příprava pro kolaudaci ŠD
ad 9) -89.000,- SH-přesun
ad 10) +89.000,-SH-podlah.mycí stroj-přesun
ad 11) +60.000,-oprava ord.PL ve ZS-DPP
ad 12) +9.000,-navýš.služeb v bytě (servis plyn.kotlů)
ad 13) -95.000,-přesun na VO TZ
ad 14) +95.000,- přesun-přípolož kabelu v Kubišt.ul.
ad 15) +1.000,-poštovné-zasílání smluv na hroby
ad 16) +1.000,-ND do štěpkovače
ad 17) +10.000,-bioskládka-rekultivace
ad 18) +120.000,-venkovní žaluzie na OÚ
ad 19) -198.000,-sníž.nespec.rererv


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/Z1/25

Na zasedání dne: 20.02.2025

Zpracoval: Věra Šebková dne: 20.02.2025

VYVĚŠENO DNE: 20-02-2025

SEJMUTO DNE: 
OBCENÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528 2/2