

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 26.4.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1343	000	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
		Paragraf 0000		celkem:		10 000,00	40 000,00	50 000,00		*
2)	000000000	0000	3723	2324	000	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 3723		celkem:		1 000,00	3 000,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
3)	000000000	0000	6171	2324	000	85 000,00	45 000,00	130 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 6171		celkem:		85 000,00	45 000,00	130 000,00	Činnost místní správy	*
4)	000000000	0000	6409	3201	000	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	Příjmy z prodeje akcií	
		Paragraf 6409		celkem:		0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000		celkem:		96 000,00	2 080 000,00	2 176 000,00		
PŘÍJMY celkem						96 000,00	2 080 000,00	2 176 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
5)	000000000	0000	2219	5169	000	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 2219		celkem:		50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
6)	000000000	0000	3399	5222	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3399		celkem:		150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
7)	000000000	0000	3412	6121	000	6 100 000,00	1 567 000,00	7 667 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3412		celkem:		6 100 000,00	1 567 000,00	7 667 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
8)	000000000	0000	3612	5169	000	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3612		celkem:		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Bytové hospodářství	*
9)	000000000	0000	3631	5171	000	180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	
10)	000000000	0000	3631	6121	000	100 000,00	170 000,00	270 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3631		celkem:		280 000,00	20 000,00	300 000,00	Veřejné osvětlení	*
11)	000000000	0000	3745	5137	000	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
12)	000000000	0000	3745	5169	000	50 000,00	80 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3745		celkem:		300 000,00	180 000,00	480 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
13)	000000000	0000	5212	6119	000	1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
		Paragraf 5212		celkem:		1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Ochrana obyvatelstva	*
14)	000000000	0000	5512	5137	000	70 000,00	165 000,00	235 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
15)	000000000	0000	5512	5169	000	40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 5512		celkem:		110 000,00	152 000,00	262 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
16)	000000000	0000	6171	5153	000	45 000,00	21 000,00	66 000,00	Plyn	
		Paragraf 6171		celkem:		45 000,00	21 000,00	66 000,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000		celkem:		8 538 000,00	521 000,00	9 059 000,00		
17)	000000000	0021	3412	5222	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3412		celkem:		0,00	4 000,00	4 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
		Org: 0021		celkem:		0,00	4 000,00	4 000,00		
18)	000000000	0022	3399	5222	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3399		celkem:		0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
		Org: 0022		celkem:		0,00	8 000,00	8 000,00		
19)	000000000	0023	3399	5212	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvest transfery nefinanč podnikat subjektům -fyz.	
		Paragraf 3399		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
		Org: 0023		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00		
20)	000000000	0025	3419	5222	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3419		celkem:		0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní sportovní činnost	*
		Org: 0025		celkem:		0,00	75 000,00	75 000,00		
21)	000000000	0026	3543	5222	000	0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3543		celkem:		0,00	500,00	500,00	Pomoc zdravotně postiženým	*
		Org: 0026		celkem:		0,00	500,00	500,00		
22)	000000000	0027	4357	5222	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 4357		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se	*

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 26.4.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

	Org: 0027	celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	
23)	000000000 0029 3399 5222 000		0,00	3 500,00	3 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3399	celkem:	0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
	Org: 0029	celkem:	0,00	3 500,00	3 500,00	
24)	000000000 0030 3399 5222 000		0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3399	celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
	Org: 0030	celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	
25)	000000000 0031 3399 5222 000		0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3399	celkem:	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
	Org: 0031	celkem:	0,00	7 000,00	7 000,00	
26)	000000000 0032 5519 5222 000		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 5519	celkem:	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany *
	Org: 0032	celkem:	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
27)	000000000 0034 3412 5222 000		0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3412	celkem:	0,00	3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *
	Org: 0034	celkem:	0,00	3 000,00	3 000,00	
28)	000000000 0035 3412 5222 000		0,00	16 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3412	celkem:	0,00	16 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *
	Org: 0035	celkem:	0,00	16 000,00	16 000,00	
29)	000000000 0036 3419 5222 000		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3419	celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost *
	Org: 0036	celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00	
30)	000000000 0039 3543 5222 000		0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3543	celkem:	0,00	500,00	500,00	Pomoc zdravotně postiženým *
	Org: 0039	celkem:	0,00	500,00	500,00	
31)	000000000 0056 5212 6121 000		600 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 5212	celkem:	600 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	Ochrana obyvatelstva *
	Org: 0056	celkem:	600 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	
32)	000000000 0061 6171 5166 000		0,00	9 000,00	9 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
	Paragraf 6171	celkem:	0,00	9 000,00	9 000,00	Činnost místní správy *
	Org: 0061	celkem:	0,00	9 000,00	9 000,00	
33)	000000000 0066 3543 5222 000		0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3543	celkem:	0,00	500,00	500,00	Pomoc zdravotně postiženým *
	Org: 0066	celkem:	0,00	500,00	500,00	
34)	000000000 0067 3399 5222 000		0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3399	celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
	Org: 0067	celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	
35)	000000000 0068 3419 5222 000		0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf 3419	celkem:	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní sportovní činnost *
	Org: 0068	celkem:	0,00	50 000,00	50 000,00	
36)	000000000 0157 3429 5169 000		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3429	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace *
	Org: 0157	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	
37)	000000000 0444 3113 5171 000		270 000,00	40 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3113	celkem:	270 000,00	40 000,00	310 000,00	Základní školy *
	Org: 0444	celkem:	270 000,00	40 000,00	310 000,00	
VÝDAJE celkem			9 438 000,00	2 080 000,00	11 518 000,00	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 26.4.2019

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	19 225 054,70	40 000,00	19 265 054,70	
3723	XXXX	XXXX	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6171	XXXX	XXXX	99 000,00	45 000,00	144 000,00	Činnost místní správy
6409	3201	0000	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	Příjmy z prodeje akcií
PŘÍJMY celkem			19 325 054,70	2 080 000,00	21 405 054,70	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	1 153 000,00	30 000,00	1 183 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXX	2 482 000,00	40 000,00	2 522 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXX	321 000,00	-125 500,00	195 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	6 164 000,00	1 590 000,00	7 754 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXXX	XXXX	26 000,00	130 000,00	156 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169	0157	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3543	5222	0026	0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3543	5222	0039	0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3543	5222	0066	0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3612	XXXX	XXXX	146 500,00	1 000,00	147 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	567 500,00	20 000,00	587 500,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXX	665 000,00	180 000,00	845 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	5222	0027	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	XXXX	XXXX	343 000,00	152 000,00	495 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	XXXX	XXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171	XXXX	XXXX	3 797 050,00	30 000,00	3 827 050,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			15 695 050,00	2 080 000,00	17 775 050,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) +40.000,- Zábor veřejného prostranství-lešení
- ad 2) +3.000,- Odměna za zpět.odběr elektroodpadu
- ad 3) +45.000,- Přefakturace energií r. 2018
- ad 4) +1.992.000,- Akcie České spořitelny, a.s.
- ad 5) +30.000,- úpravy obrubníků, asfaltování plácků v obci
- ad 6) -150.000,- přesun
- ad 7) +1.567.000,-Sportovní hala
- ad 8) +1.000,- Byt ZŠ-slужby
- ad 9) -150.000,- přesun
- ad 10) +170.000,-přesun VO-přechod u zámku+hřbitov
- ad 11) +100.000,- obecní mobiliář
- ad 12) +80.000,- dlažba okolo plácků
- ad 13) -1.300.000,- Protipovodň.opatření-přesun
- ad 14) +13.000,- JSDH- Myčka hadic-přesun, 152.000,- 4x dých.přístroje

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 26.4.2019

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

- ad 15) -13.000,- JSDH-přesun
- ad 16) +21.000,- Plyn místní správa
- ad 17) +4.000,- Tenis.oddíl p. Kunc-dotace
- ad 18) +8.000,- Klub seniorů-dotace
- ad 19) +1.000,- Podbrdské noviny-dotace
- ad 20) +75.000,- TJ Slovan-fotbal-dotace-provoz
- ad 21) +500,- STP Hořovice-dotace
- ad 22) +1.000,- DD Hořovice-dotace
- ad 23) +3.500,- Oborské posezení-dotace
- ad 24) +1.000,- ZO ČSOP Rokycany - dotace
- ad 25) +7.000,-Rybářský kroužek-dotace
- ad 26) +10.000,- SDH-dotace
- ad 27) +3.000,- Volejbal - p. Hocek-dotace
- ad 28) +16.000,-TJ Slovan-oddíl stol.tenisu-dotace
- ad 29) +5.000,- Běh na Plešivec-p. Biško-dotace
- ad 30) +500,- SNN Hořovice-dotace
- ad 31) +1.130.000,- Protipovodňové opatření-přesun
- ad 32) +9,000,- Zprac.strateg.rozvoje
- ad 33) +500,- STP Hostomice-dotace
- ad 34) +4.000,-Rybářské závody-p. Ondráček-dotace
- ad 35) +50.000,-TJ Slovan-dotace na traktůrek
- ad 36) +20.000,- Revitalizace plácků v obci
- ad 37) +40.000,- oprava silnice ve dvoře ZŠ

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).

Zpracoval: Šebková Věra dne: 26.4.2019

VYVĚŠENO DNE: 30 -04- 2019

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

