

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					87 000,00	45 000,00	132 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					400 000,00	45 000,00	445 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					3 425 182,00	199 000,00	3 624 182,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1340					695 000,00	1 000,00	696 000,00	Poplatek za provoz systému
5)		1381					107 000,00	5 000,00	112 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
Celkem za Par:							4 714 182,00	296 000,00	5 010 182,00	
7)	1011	2131					38 000,00	10 000,00	48 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011							38 000,00	10 000,00	48 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.
8)	3612	2132					290 000,00	18 000,00	308 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							290 000,00	18 000,00	308 000,00	Bytové hospodářství
9)	3723	2324					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723							4 000,00	2 000,00	6 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
10)	3725	2324					211 000,00	40 000,00	251 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							211 000,00	40 000,00	251 000,00	Využívání a zneškodňování
11)	6171	2324					160 000,00	8 000,00	168 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							160 000,00	8 000,00	168 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 417 182,00	374 000,00	5 791 182,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2219	5171	64			345 000,00	28 000,00	373 000,00	Opravy a udržování
13)	2219	5171	17			0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						345 000,00	47 000,00	392 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	3113	5166				0,00	31 000,00	31 000,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	3113	5171				50 000,00	3 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						50 000,00	34 000,00	84 000,00	Základní školy
16)	3314	5136				21 600,00	4 500,00	26 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
17)	3314	5139				500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3314	5169				1 000,00	-400,00	600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						23 100,00	3 600,00	26 700,00	Činnosti knihovnické
19)	3392	5169				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Zájmová činnost v kultuře
20)	3399	5194				54 000,00	1 000,00	55 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						54 000,00	1 000,00	55 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
21)	3412	5171				21 000,00	8 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						21 000,00	8 000,00	29 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
22)	3612	5171				50 000,00	22 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						50 000,00	22 000,00	72 000,00	Bytové hospodářství
23)	3631	5171				126 000,00	10 000,00	136 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						126 000,00	10 000,00	136 000,00	Veřejné osvětlení
24)	3632	5169				32 800,00	15 000,00	47 800,00	Nákup ostatních služeb
25)	3632	6130				0,00	6 000,00	6 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3632						32 800,00	21 000,00	53 800,00	Pohřebnictví
26)	3639	5362				4 000,00	-4 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
27)	3639	6130				20 000,00	118 000,00	138 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						24 000,00	114 000,00	138 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3723	5169				879 000,00	5 000,00	884 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						879 000,00	5 000,00	884 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
29)	3729	5154				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
30)	3729	5169	158			11 000,00	-1 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						12 000,00	0,00	12 000,00	Ostatní nakládání s odpady
31)	3745	5021				97 000,00	1 000,00	98 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	3745	5031				35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
33)	3745	5169				200 000,00	36 216,00	236 216,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						332 000,00	36 216,00	368 216,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	4359	5166				0,00	49 000,00	49 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 4359						0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
35)	5212	6121	56			593 728,20	-593 728,20	0,00	Budovy, haly a stavby
36)	5212	6121	56	106515974		1 383 461,80	-1 383 461,80	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5212						1 977 190,00	-1 977 190,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
37)	5272	5169				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	5272	6119	56			0,00	42 271,92	42 271,92	Ostatní nákup dlouhodobého
39)	5272	6119	56	106515974		0,00	98 634,48	98 634,48	Ostatní nákup dlouhodobého
40)	5272	6122	56			0,00	550 640,28	550 640,28	Stroje, přístroje a zařízení
41)	5272	6122	56	106515974		0,00	1 284 827,32	1 284 827,32	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5272						0,00	1 996 374,00	1 996 374,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
42)	5512	5162				11 000,00	4 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
43)	5512	5169				27 000,00	-4 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						38 000,00	0,00	38 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
44)	6171	5169				190 000,00	58 000,00	248 000,00	Nákup ostatních služeb
45)	6171	5171				210 000,00	-58 000,00	152 000,00	Opravy a udržování
46)	6171	5321				11 500,00	3 000,00	14 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						411 500,00	3 000,00	414 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 383 590,00	374 000,00	4 757 590,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 864 051,70	296 000,00	23 160 051,70	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	10 000,00	48 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	343 000,00	18 000,00	361 000,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 000,00	40 000,00	251 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	174 000,00	8 000,00	182 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				23 634 051,70	374 000,00	24 008 051,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 232 955,00	47 000,00	2 279 955,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 408 872,00	34 000,00	4 442 872,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 100,00	3 600,00	38 700,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	1 000,00	206 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 500,00	1 000,00	196 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 819 980,00	8 000,00	6 827 980,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 500,00	22 000,00	175 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	935 500,00	10 000,00	945 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 000,00	21 000,00	248 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	114 000,00	147 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	880 200,00	5 000,00	885 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 086 000,00	36 216,00	1 122 216,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 987 190,00	-1 977 190,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 996 374,00	1 996 374,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 921 750,00	3 000,00	3 924 750,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				23 121 547,00	374 000,00	23 495 547,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) +45.000,-DPFO placená poplatníky-navýš.
- ad 2) +45.000,-DPFO vybír.srážkou-navýš.
- ad 3) +199.000,-DPPO -navýš.
- ad 4) +1.000,-SKO-navýš.
- ad 5) +5.000,-Daň z hazard.her-navýš.
- ad 6) +1.000,-Zruš.odvod z loterií-navýš.
- ad 7) +10.000,- Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 8) +18.000,- Příjmy z pronájmu bytů
- ad 9) +2.000,-Příjem za nekomunální odpad
- ad 10) +40.000,- Odměna za tříd.odpad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) +8.000,- Místní správa-ostatní příjmy
- ad 12) +87.000,- Ostat.komunik.-bagrování,odvoz zeminy,...
- ad 13) +19.000,- PD na opr. kom.V Šancích
- ad 14) +31.000,- MŠ-studie na zvýš.kapacity
- ad 15) +3.000,- MŠ-zednic.a malíř.práce
- ad 16) +4.500,- Knihovna-knihy
- ad 17) -500,- Knihovna-materiál
- ad 18) -400,-Knihovna-služby
- ad 19) +1.000,-Kč
- ad 20) +1.000,-Dary na jubilea
- ad 21) +8.000,- Multifunkč.hřiště-oprava plotu
- ad 22) ++22.000,-Byt zdrav.střed.-opr.podlahy,instal.práce
- ad 23) +10.000,- Veřejné osvětlení-opravy
- ad 24) +15.000,- Hřbitov - bezpečn.řez lip, odvoz odpadu,...
- ad 25) +6.000,-Hřbitov-koupě pozemku
- ad 26) -4.000,-Daň z nabytí-přesun
- ad 27) +118.000,-Koupě pozemku (náhon u Litavky)
- ad 28) +5.000,-Tříděný odpad-likvidace
- ad 29) +1.000,- Sběrné místo V Louce-el.energ.
- ad 30) -1.000,-Přesun
- ad 31) +1.000,-Veřej.prostr.-dohody - přesun
- ad 32) -1.000,-Veřej.prostr.-dohody - přesun
- ad 33) +36.216,- Veřejné prostranství-výr.a mont.mříže kanálu a zábradlí u hřbitova
- ad 34) +49.000,- Sociální pomoc-nové rodiny a senioři
- ad 35) -593.728,20-Protipovod.opatř.-přesun na 5272
- ad 36) -1.383.461,80-Protipov.opatř.přesun na 5272
- ad 37) +20.000,-Protipov.opatř.-přesun služby
- ad 38) +42.271,92 Protipov.opatř.-digit.plán-přesun-spoluúčast
- ad 39) +98.634,48 Protipov.opatř.-dot.SFŽP-přesun
- ad 40) +550.640,28 Protipov.opatř.-přesun-spoluúčast
- ad 41) +1.284.827,32 Protipov.opatř.-dot.SFŽP-přesun
- ad 42) +4.000,-JSDH-SMS výjezdy -přesun
- ad 43) -4.000,-JSDH-služby -přesun
- ad 44) +58.000,-Místní správa-služby-dozor na DPH, pověřenec,pasport hřbitova,pasport VO...
- ad 45) -58.000,-Místní správa-přesun na služby
- ad 46) +3.000,- Město Hořovice-přestupkové řízení r.2018

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: 8

Na zasedání dne: 19.12.2019

Zpracoval: Šebková Věra dne: 27.12.2019

VYVĚŠENO DNE: 27-12-2019

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

