

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1340					695 000,00	15 000,00	710 000,00	Poplatek za provoz systému
2)	1341					50 000,00	500,00	50 500,00	Poplatek ze psů
3)	4111		98024			0,00	1 607 500,00	1 607 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						745 000,00	1 654 000,00	2 399 000,00	
5)	3392	2132				33 000,00	4 000,00	37 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						33 000,00	4 000,00	37 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3612	2324				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						788 000,00	1 663 000,00	2 451 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171				427 000,00	-191 870,00	235 130,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						427 000,00	-191 870,00	235 130,00	Silnice
8)	2219	5139				125 000,00	80 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2219	5169				210 000,00	165 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	2219	5171				32 000,00	275 000,00	307 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						367 000,00	520 000,00	887 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2321	5171				18 000,00	15 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						18 000,00	15 000,00	33 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3113	5331				1 800 000,00	120 300,00	1 920 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
13)	3113	6121	19			0,00	56 000,00	56 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 800 000,00	176 300,00	1 976 300,00	Základní školy
14)	3412	6121	52			5 137 000,00	-56 000,00	5 081 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						5 137 000,00	-56 000,00	5 081 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
15)	3421	5139				4 000,00	7 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3421	6121	10			275 000,00	14 000,00	289 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						279 000,00	21 000,00	300 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3639	5169				14 000,00	25 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						14 000,00	25 000,00	39 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	5169				986 000,00	90 000,00	1 076 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						986 000,00	90 000,00	1 076 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3723	5169				885 400,00	300 000,00	1 185 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						885 400,00	300 000,00	1 185 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
20)	5213	5139				28 000,00	40 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						28 000,00	40 000,00	68 000,00	Krizová opatření
21)	5512	5021				33 000,00	23 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	5512	5153				40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Plyn
23)	5512	5169				27 000,00	10 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						100 000,00	23 000,00	123 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6115	5021		98193		0,00	30 420,00	30 420,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6115	5161		98193		0,00	580,00	580,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
26)	6330	5341				0,00	669 570,00	669 570,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330						0,00	669 570,00	669 570,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						10 041 400,00	1 663 000,00	11 704 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 738 636,00	1 654 000,00	28 392 636,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	4 000,00	38 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 000,00	5 000,00	347 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				27 114 636,00	1 663 000,00	28 777 636,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 000,00	-191 870,00	340 130,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	803 300,00	520 000,00	1 323 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 526 000,00	15 000,00	8 541 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 710 900,00	176 300,00	5 887 200,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 970 300,00	-56 000,00	6 914 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	511 000,00	21 000,00	532 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	25 000,00	56 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	986 000,00	90 000,00	1 076 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	886 600,00	300 000,00	1 186 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	40 000,00	68 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	336 000,00	23 000,00	359 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	669 570,00	669 570,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				25 321 100,00	1 663 000,00	26 984 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) +15.000,- poplatky-SKO
- ad 2) +500,- poplatky ze psů
- ad 3) +1.607.500,-jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.
- ad 4) +31.000,-příjem dot.na volby do zast.krajů
- ad 5) +4.000,- příjmy z pronájmu sálu
- ad 6) +5.000,- přeúčt.energií z bytů
- ad 7) -191.870,- přesun z oprav silnic na opravy ostat. komunikací
- ad 8) +80.000,- ostatní komun.(náhon)-mater-recyklát,PVC drenáž,...
- ad 9) +165.000,-ostatní komun.(náhon)-zemní práce,deskování,výr.zábradlí
- ad 10) +275.000,-opr.komunik.u zdrav.střed.
- ad 11) +15.000,-dešťová kanal.od školy-oprava-roury,zemní práce,čištění
- ad 12) +120.300,-ZŠ-podlaha,kryty na topení, ...
- ad 13) +56.000,-navýš.ZŠ-osvětlení-DINO
- ad 14) -56.000,-sport.hala-přesun do ZŠ
- ad 15) +7.000,- dětské hřiště-cedule, barva na pískoviště
- ad 16) +14.000,-dětské hřiště Netolice-navýš.-oplocení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) +25.000,-navýš.-doplatek na Poštu partner
- ad 18) +90.000,- SKO-navýš. za odvoz
- ad 19) +300.000,-odvoz separ.odpadu,objem.,kovů
- ad 20) +40.000,-kriz.opatření-nákup roušek,desinfekcí,...
- ad 21) +23.000,- odměny pro hasiče
- ad 22) -10.000,-sníž.hasičovna-plyn
- ad 23) +10.000,-hasiči-STK,revize
- ad 24) +30.420,- Volby-výdaje na dohody,...
- ad 25) +580,- Volby-výdaje na poštovné-zmocněnci
- ad 26) +669.570,- převod z Fondu obnovy na HČ-oprava řídicí jednotky

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: 12

Na zasedání dne: 17.09.2020

Zpracoval: Šebková Věra dne: 19.09.2020

VYVĚŠENO DNE: 19 -09- 2020

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

