

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1340					695 000,00	17 000,00	712 000,00	Poplatek za provoz systému
3)		1341					50 000,00	500,00	50 500,00	Poplatek ze psů
4)		4111		98024			0,00	1 607 500,00	1 607 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							835 000,00	1 654 000,00	2 489 000,00	
6)	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
7)	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							878 000,00	1 663 000,00	2 541 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	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
9)	2219	5139				125 000,00	83 000,00	208 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2219	5169				210 000,00	231 000,00	441 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2219	5171				32 000,00	275 000,00	307 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						367 000,00	589 000,00	956 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	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
13)	3113	5171				310 000,00	95 000,00	405 000,00	Opravy a udržování
14)	3113	5331				1 800 000,00	120 300,00	1 920 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
15)	3113	6121	19			0,00	56 000,00	56 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 110 000,00	271 300,00	2 381 300,00	Základní školy
16)	3412	6121	52			5 137 000,00	-242 000,00	4 895 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						5 137 000,00	-242 000,00	4 895 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
17)	3421	5139				4 000,00	23 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3421	6121	10			275 000,00	14 000,00	289 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						279 000,00	37 000,00	316 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
19)	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
20)	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
21)	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
22)	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
23)	5512	5021				33 000,00	23 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	5512	5153				40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Plyn
25)	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
26)	6115	5021		98193		0,00	25 420,00	25 420,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6115	5139		98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	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
29)	6171	5139				82 000,00	6 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						82 000,00	6 000,00	88 000,00	Činnost místní správy
30)	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						10 433 400,00	1 663 000,00	12 096 400,00	

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	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

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	589 000,00	1 392 300,00	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	271 300,00	5 982 200,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 970 300,00	-242 000,00	6 728 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	511 000,00	37 000,00	548 000,00	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
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 481 816,00	6 000,00	5 487 816,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	669 570,00	669 570,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				30 802 916,00	1 663 000,00	32 465 916,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) -2.000,-DPFO-sníž.
- ad 2) +17.000,- poplatky-SKO
- ad 3) +500,- poplatky ze psů
- ad 4) +1.607.500,-jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.
- ad 5) +31.000,-příjem dot.na volby do zast.krajů
- ad 6) +4.000,- příjmy z pronájmu sálu
- ad 7) +5.000,- přeúčt.energií z bytů
- ad 8) -191.870,- přesun z oprav silnic na opravy ostat. komunikací
- ad 9) +83.000,- ostatní komun.(náhon)-mater-recyklát,PVC drenáž,...
- ad 10) +231.000,-ostatní komun.(náhon)-zemní práce,deskování,výr.zábradlí
- ad 11) +275.000,-opr.komunik.u zdrav.střed.
- ad 12) +15.000,-dešťová kanal.od školy-oprava-roury,zemní práce,čištění
- ad 13) +95.000,-ZŠ-opravy
- ad 14) +120.300,-ZŠ-podlaha,kryty na topení, ...
- ad 15) +56.000,-navýš.ZŠ-osvětlení-DINO
- ad 16) -242.000,-sport.hala-přesun do ZŠ
- ad 17) +23.000,- dětské hřiště-cedule, barva na pískoviště
- ad 18) +14.000,-dětské hřiště Netolice-navýš.-oplocení
- ad 19) +25.000,-navýš.-doplatek na Poštu partner
- ad 20) +90.000,- SKO-navýš. za odvoz
- ad 21) +300.000,-odvoz separ.odpadu,objem.,kovů
- ad 22) +40.000,-kriz.opatření-nákup roušek,desinfekcí,...

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) +23.000,- odměny pro hasiče
- ad 24) -10.000,-sníž.hasičovna-plyn
- ad 25) +10.000,-hasiči-STK,revize
- ad 26) +25.420,- Volby-výdaje na dohody,...
- ad 27) +5.000,-Volby-desinf.,roušky
- ad 28) +580,- Volby-výdaje na poštovné-zmocněnci
- ad 29) +6.000,-materiál na OÚ
- ad 30) +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