

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					7 880 000,00	253 000,00	8 133 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		4111		98037			0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116	63		17058		0,00	280 216,00	280 216,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4213	13		90992		0,00	5 480 522,31	5 480 522,31	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4216	13				5 480 522,31	-5 480 522,31	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							13 360 522,31	593 216,00	13 953 738,31	
6)		3412	2324				2 500,00	500,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412							2 500,00	500,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem							13 363 022,31	593 716,00	13 956 738,31	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5139					100 000,00	46 000,00	146 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2219	5169					271 000,00	100 000,00	371 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2219	5171	9				250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy a udržování
10)	2219	6121	9				0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							621 000,00	146 000,00	767 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2321	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							0,00	1 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	2341	5169					0,00	26 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							0,00	26 000,00	26 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
13)	3399	5222					165 000,00	-54 500,00	110 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							165 000,00	-54 500,00	110 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3412	6121	52				515 000,00	340 216,00	855 216,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							515 000,00	340 216,00	855 216,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
15)	3419	5222					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3543	5222					0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543							0,00	1 500,00	1 500,00	Pomoc zdravotně postiženým
17)	3613	5151					18 000,00	500,00	18 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613							18 000,00	500,00	18 500,00	Nebytové hospodářství
18)	3632	5171	60				50 000,00	38 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							50 000,00	38 000,00	88 000,00	Pohřebnictví
19)	3745	5021					112 600,00	10 000,00	122 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							112 600,00	10 000,00	122 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	4357	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4357							0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy
21)	5519	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5519							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
22)	6171	5139					88 000,00	12 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5167					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Služby školení a vzdělávání
24)	6171	5909					114 582,30	-12 000,00	102 582,30	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							212 582,30	2 000,00	214 582,30	Činnost místní správy
25)	6320	5163					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							45 000,00	30 000,00	75 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem							1 739 182,30	593 716,00	2 332 898,30	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 915 822,31	593 216,00	25 509 038,31	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	500,00	20 500,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							24 935 822,31	593 716,00	25 529 538,31	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	924 300,00	146 000,00	1 070 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 488 522,31	1 000,00	10 489 522,31	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 000,00	26 000,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 500,00	-54 500,00	226 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 300,00	340 216,00	920 516,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	40 000,00	51 000,00	Ostatní sportovní činnost
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Pomoc zdravotně
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	500,00	18 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 000,00	38 000,00	482 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 600,00	10 000,00	620 600,00	Péče o vzhled obcí a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 434 582,30	2 000,00	4 436 582,30	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	30 000,00	75 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							17 836 804,61	593 716,00	18 430 520,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) +253.000,-DPH-navýšení
- ad 2) +60.000,- Střed.kraj-příjem příspěv. za bonusové období 2-3/2021
- ad 3) +280.216,- MMR-příjem dot.na Revitalizaci plácků v obci
- ad 4) +5.480.522,31 SFŽP příjem dot.na Kanal.Netolice-přesun
- ad 5) -5.480.522,31 SFŽP-příjem dotace-přesun
- ad 6) +500,- náhrady za náhrad.klíče
- ad 7) +46.000,- náhon-recyklát
- ad 8) +100.000,-náhon-zemní práce
- ad 9) -250.000,-Kč-Chodník k Traktorce-přesun
- ad 10) +250.000,-Chodník k Traktorce-přesun
- ad 11) +1.000,- oprava dešťov.-katry
- ad 12) +26.000,-oprava hráze rybníka u skládky V Louce
- ad 13) -54.500,-přesun dot.pro spolky
- ad 14) +340.216,- Sport.hala-navýš.
- ad 15) +40.000,-dotace pro TJ Slovan
- ad 16) +1.500,-dotace pro SNN,STP a Včelku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) +500,- pitná voda-nebyt.prost.
- ad 18) +38.000,-hřbitov-oprava márnice
- ad 19) +10.000,- veřejné prostranství-dohody
- ad 20) +3.000,-dot.pro Domov Hořovice
- ad 21) +10.000,-dot.na SDH
- ad 22) +12.000,-nákup mater.
- ad 23) +2.000,-školení zaměstnanců
- ad 24) -12.000,-přesun na materiál
- ad 25) +30.000,- pojištění vozidel, nemovitosti

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: 17

Na zasedání dne: 03.06.2021

Zpracoval: Šebková Věra dne: 10.06.2021

VYVĚŠENO DNE: 10 -06- 2021

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528



