

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					79 200,00	70 000,00	149 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					380 000,00	140 000,00	520 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					3 501 400,00	880 000,00	4 381 400,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					9 133 000,00	220 000,00	9 353 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1381					125 801,43	4 000,00	129 801,43	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4111		98037			282 498,57	12 714,50	295 213,07	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)		4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4116 72		17058			0,00	1 365 791,00	1 365 791,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4116 60		17058			0,00	109 445,00	109 445,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116 73		17058			529 758,00	-529 758,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4116		103133063			0,00	121 696,21	121 696,21	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)		4116		103533063			0,00	689 611,79	689 611,79	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4216					0,00	0,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
13)		4216		17508			0,00	204 793,00	204 793,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
14)		4216 73		17508			0,00	529 758,00	529 758,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
15)		4222		00440			0,00	892 978,00	892 978,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>14 031 658,00</b>	<b>4 742 029,50</b>	<b>18 773 687,50</b>	
16)	1011	2131					46 000,00	5 500,00	51 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 1011</b>							<b>46 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>Udržování výrobního potenciálu</b>
17)	2321	3121					0,00	244 000,00	244 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
18)	3632	2139					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>13 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
19)	3725	2324					211 000,00	20 000,00	231 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>211 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 301 658,00</b>	<b>5 013 529,50</b>	<b>19 315 187,50</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2212	5171				330 000,00	620 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
21)	2212	5171	72	17058		0,00	1 365 791,00	1 365 791,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>330 000,00</b>	<b>1 985 791,00</b>	<b>2 315 791,00</b>	<b>Silnice</b>
22)	2219	5171				10 000,00	418 000,00	428 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>10 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
23)	2321	5169				7 000,00	4 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
24)	2321	6121		00440		0,00	892 978,00	892 978,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>7 000,00</b>	<b>897 478,00</b>	<b>904 478,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
25)	3113	5171	73	17058		529 758,00	-529 758,00	0,00	Opravy a udržování
26)	3113	5331				1 913 700,00	220 000,00	2 133 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
27)	3113	5336		103133063		0,00	121 696,21	121 696,21	Neinvestiční transfery zřízeným
28)	3113	5336		103533063		0,00	689 611,79	689 611,79	Neinvestiční transfery zřízeným
29)	3113	6121	73	17508		0,00	529 758,00	529 758,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 443 458,00</b>	<b>1 031 308,00</b>	<b>3 474 766,00</b>	<b>Základní školy</b>
30)	3399	5021				18 500,00	1 500,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3399	5492				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>33 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
32)	3412	6121	52			3 855 216,00	3 900 000,00	7 755 216,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>3 855 216,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>7 755 216,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
33)	3421	6121	43			150 000,00	10 000,00	160 000,00	Budovy, haly a stavby
34)	3421	6121	43	17508		0,00	204 793,00	204 793,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>150 000,00</b>	<b>214 793,00</b>	<b>364 793,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
35)	3631	6121				54 000,00	100 000,00	154 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>54 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
36)	3632	5011				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
37)	3632	5021				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3632	5031				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	3632	5032				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3632	5171	60	17058		0,00	109 445,00	109 445,00	Opravy a udržování
41)	3632	5909				0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
42)	3632	6121	79			50 000,00	234 000,00	284 000,00	Budovy, haly a stavby
43)	3632	6121				194 000,00	-194 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>299 000,00</b>	<b>203 945,00</b>	<b>502 945,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
44)	3729	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
45)	3745	5021				192 600,00	40 000,00	232 600,00	Ostatní osobní výdaje
46)	3745	5139				66 000,00	10 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>258 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>308 600,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
47)	5512	5162				11 000,00	4 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>11 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
48)	6114	5021				0,00	1 225,00	1 225,00	Ostatní osobní výdaje
49)	6114	5021		98071		0,00	24 389,00	24 389,00	Ostatní osobní výdaje
50)	6114	5137				0,00	3 449,00	3 449,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
51)	6114	5161		98071		0,00	162,00	162,00	Poštovní služby
52)	6114	5175				0,00	1 926,00	1 926,00	Pohoštění
53)	6114	5175		98071		0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6114</b>						<b>0,00</b>	<b>32 243,00</b>	<b>32 243,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
54)	6171	5032				210 000,00	12 000,00	222 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55)	6171	5139				100 000,00	20 471,50	120 471,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
56)	6171	5167				12 000,00	2 500,00	14 500,00	Služby školení a vzdělávání
57)	6171	5169	70			0,00	35 500,00	35 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>322 000,00</b>	<b>70 471,50</b>	<b>392 471,50</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 773 774,00</b>	<b>8 913 529,50</b>	<b>16 687 303,50</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
58)	8115					7 115 000,00	3 900 000,00	11 015 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 115 000,00	3 900 000,00	11 015 000,00	
Financování celkem						7 115 000,00	3 900 000,00	11 015 000,00	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 710 796,31	4 742 029,50	32 452 825,81	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	5 500,00	51 500,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	244 000,00	292 000,00	Odvádění a čištění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 000,00	20 000,00	231 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							28 028 796,31	5 013 529,50	33 042 325,81	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	785 000,00	1 985 791,00	2 770 791,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 270 300,00	418 000,00	1 688 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 489 522,31	897 478,00	11 387 000,31	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 409 758,00	1 031 308,00	5 441 066,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	226 000,00	3 500,00	229 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 920 516,00	3 900 000,00	7 820 516,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	214 793,00	614 793,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	438 000,00	100 000,00	538 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 000,00	203 945,00	735 945,00	Pohřebnictví
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	803 500,00	2 000,00	805 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 600,00	50 000,00	670 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	359 000,00	4 000,00	363 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 243,00	32 243,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 436 582,30	70 471,50	4 507 053,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 690 778,61	8 913 529,50	37 604 308,11	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 330 524,61	3 900 000,00	9 230 524,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 330 524,61	3 900 000,00	9 230 524,61	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

- ad 1) +70.000,-navýš.DPFO
- ad 2) +140.000,-navýš.-DPFO vybír.srážkou
- ad 3) +880.000,-Daň z příjmů práv.osob-navýšení
- ad 4) +220.000,-navýš.příjem DPH
- ad 5) +4.000,-navýš.daň z hazard.her
- ad 6) +12.714,50-příjem -kompenzační bonus 2-5/2021
- ad 7) +31.000,-příj.dot.na Volby do Parlamentu ČR
- ad 8) +1.365.791,-příjem dot.z MMR na rekonstr.MK Kočvary
- ad 9) +109.445,-příjem dot.na opravu márnice
- ad 10) -529.758,-příj.dot.na rekon.ÚT v MŠ-přesun
- ad 11) +121.696,21 ZŠ-příjem dot.na Šablony III.
- ad 12) +689.611,79 ZŠ-příjem dot.na Šablony III.
- ad 13) +204.793,-příjem dot.na dětská hřiště-u hasičovny, Obora
- ad 14) +529.758,-příj.dot.na rekonstrukci ÚT v MŠ-přesun (jiný UZ)
- ad 15) +892.978,-příj.inv.dot.ze Střed.kraje na homogeniz.komunikace v Netol.
- ad 16) +5.500,- navýš. nájmu za zeměd.pozemky
- ad 17) +244.000,-přísp.na zlepšování život.prostředí v oblasti naklád.s odpad.vodami
- ad 18) +2.000,-navýš.příjmů z pronáj.hrob.míst
- ad 19) +20.000,-navýš.přísp.za tříd.odpad, kovošrot
- ad 20) +620.000,-navýš.opravy komunikací
- ad 21) +1.365.791,-oprava MK Kočvary-z dotace MMR
- ad 22) +418.000,-oprava chod.u -u bytovek,...
- ad 23) +4.500,-Deratizace kanalizace
- ad 24) +892.978,- výdaj-homogeniz.komunikace v Netol.po kanalizaci
- ad 25) -529.758,-rek.ÚT v MŠ-přesun (jiný UZ)
- ad 26) +100.000,-navýš.dotace-kryty na radiátory,+120.000,--skříňky,lavice,židle
- ad 27) +121.696,21 ZŠ-průtok dot. Šablony III.
- ad 28) +689.611,79 ZŠ-průtok dot.na Šablony III.
- ad 29) +529.758,-rek.ÚT v MŠ-přesun (jiný UZ)
- ad 30) +1.500,- Dohody
- ad 31) +2.000,-navýš.finanč.dary naroz.občánkům-více narozených
- ad 32) +3.900.000,-navýš.-Sportovní hala
- ad 33) +10.000,-navýš.Dětská hřiště-
- ad 34) +204.793,- Dětské hřiště u hasič.
- ad 35) +100.000,-navýš.VO u železnič.přejezdu směr Hořovice a u hřbitova
- ad 36) +10.000,-navýš.hřbitov-mzdy
- ad 37) +30.000,-navýš.hřbitov-dohody
- ad 38) +10.000,-navýš.hřbitov-odvod SP
- ad 39) +4.000,-navýš.hřbitov-ZP
- ad 40) +109.445,-oprava márnice-z dotace
- ad 41) +500,-vratka za hrob-mylně zapláceno
- ad 42) +40.000,-kolumbárium chodník+klempíř.práce., 194.000,--přesun
- ad 43) -194.000,Kolumbárium-přesun

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) +2.000,-Sběrné místo-navýš.mater.
- ad 45) +40.000,-veřej.prostranství-dohody
- ad 46) +10.000,-veřej.prostranství-Domov-výsadba
- ad 47) +4.000,-JSDH-navýš.SMS výjezdy
- ad 48) +1.225,-Volby-DPP
- ad 49) +24.389,-Volby-mzdy
- ad 50) +3.449,- Volby-stojan s nápisem
- ad 51) +162,-Volby-poštovné
- ad 52) +1.926,-navýš.Volby-pohošt-obec
- ad 53) +1.092, navýš. Volby-pohoštění
- ad 54) +12.000,-navýš.odvod ZP místní správa-
- ad 55) +20.471,5,-navýš.-místní správa-materiál
- ad 56) +2.500,-navýš.školení OÚ
- ad 57) +35.500,-elektromobil-administrace
- ad 58) +3.900.000,-použití přebytku z minulých let

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: 19**

**Na zasedání dne: 11.11.2021**

Zpracoval: Věra Šebková dne: 12.11.2021

**VYVĚŠENO DNE: 12 -11- 2021**

**SEJMUTO DNE: 17 -12- 2021**

OBEČNÍ ÚŘAD  
LOCHOVICE  
267 23  
IČ: 00233528

