

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 547 900,00	400 000,00	3 947 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					82 000,00	5 000,00	87 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121					3 046 000,00	379 182,00	3 425 182,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					7 089 205,90	400 000,00	7 489 205,90	Daň z přidané hodnoty
5)		1340					690 000,00	5 000,00	695 000,00	Poplatek za provoz systému
6)		4116	64		17058		0,00	734 661,00	734 661,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116			103133063		0,00	221 247,62	221 247,62	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4116			103533063		0,00	1 253 736,38	1 253 736,38	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							14 455 105,90	3 398 827,00	17 853 932,90	
9)	3612	2111					29 000,00	5 000,00	34 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							29 000,00	5 000,00	34 000,00	Bytové hospodářství
10)	3721	2324					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3721							4 000,00	3 000,00	7 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
11)	6171	2324					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							150 000,00	10 000,00	160 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 638 105,90	3 416 827,00	18 054 932,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5169				53 000,00	15 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2212	5171				325 000,00	350 000,00	675 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						378 000,00	365 000,00	743 000,00	Silnice
14)	2219	5164				3 000,00	294,00	3 294,00	Nájemné
15)	2219	5171				0,00	438 000,00	438 000,00	Opravy a udržování
16)	2219	5171	64			500 000,00	-155 000,00	345 000,00	Opravy a udržování
17)	2219	5171	64	17058		0,00	734 661,00	734 661,00	Opravy a udržování
18)	2219	6121	58			0,00	582 000,00	582 000,00	Budovy, haly a stavby
19)	2219	6121				550 000,00	-550 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 053 000,00	1 049 955,00	2 102 955,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	3113	5171	333			130 000,00	22 000,00	152 000,00	Opravy a udržování
21)	3113	5171				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
22)	3113	5331				1 930 000,00	28 888,00	1 958 888,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
23)	3113	5336		103133063		0,00	221 247,62	221 247,62	Neinvestiční transfery zřízeným
24)	3113	5336		103533063		0,00	1 253 736,38	1 253 736,38	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 060 000,00	1 575 872,00	3 635 872,00	Základní školy
25)	3329	5171	69			42 500,00	25 000,00	67 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						42 500,00	25 000,00	67 500,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
26)	3392	5154				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						50 000,00	6 000,00	56 000,00	Zájmová činnost v kultuře
27)	3412	6121	52			5 469 980,00	-304 000,00	5 165 980,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						5 469 980,00	-304 000,00	5 165 980,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
28)	3421	5137				43 000,00	24 000,00	67 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3421						43 000,00	24 000,00	67 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
29)	3599	5137				25 000,00	16 000,00	41 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3599						25 000,00	16 000,00	41 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
30)	3631	5154				220 000,00	20 000,00	240 000,00	Elektrická energie
31)	3631	5171				69 000,00	57 000,00	126 000,00	Opravy a udržování
32)	3631	6121				270 000,00	107 000,00	377 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						559 000,00	184 000,00	743 000,00	Veřejné osvětlení
33)	3632	5021				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3632	5171				50 000,00	51 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						52 000,00	54 000,00	106 000,00	Pohřebnictví
35)	3721	5169				30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
36)	3722	5169				860 000,00	76 000,00	936 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						860 000,00	76 000,00	936 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
37)	3723	5169				710 000,00	169 000,00	879 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						710 000,00	169 000,00	879 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
38)	3745	5137				421 000,00	53 000,00	474 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
39)	3745	5169				130 000,00	70 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						551 000,00	123 000,00	674 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	6171	5154				51 000,00	5 000,00	56 000,00	Elektrická energie
41)	6171	5156				10 000,00	7 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
42)	6171	5169				150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	6171	5179				0,00	46 200,00	46 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
44)	6171	5329				46 200,00	-46 200,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						257 200,00	52 000,00	309 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 140 680,00	3 416 827,00	15 557 507,00	

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	19 465 224,70	3 398 827,00	22 864 051,70	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	338 000,00	5 000,00	343 000,00	Bytové hospodářství
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 000,00	10 000,00	174 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				19 971 224,70	3 416 827,00	23 388 051,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	415 000,00	365 000,00	780 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 183 000,00	1 049 955,00	2 232 955,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 833 000,00	1 575 872,00	4 408 872,00	Základní školy
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	354 500,00	25 000,00	379 500,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 000,00	6 000,00	205 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 123 980,00	-304 000,00	6 819 980,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	24 000,00	94 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3599	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	16 000,00	291 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	751 500,00	184 000,00	935 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 000,00	54 000,00	227 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	860 000,00	76 000,00	936 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	711 200,00	169 000,00	880 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	963 000,00	123 000,00	1 086 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 869 750,00	52 000,00	3 921 750,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				19 811 930,00	3 416 827,00	23 228 757,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) +400.000,-DPFO
- ad 2) +5.000,-DPFO placená poplatníky
- ad 3) +379.182,-DPPO
- ad 4) +400.000,-DPH
- ad 5) +5.000,-SKO-nově přihlášení, staré poplatky
- ad 6) +734.661,-Dotace z MMR na opr.ul.Hradební
- ad 7) +221.247,62-ZŠ dotace na projekt "Šablony" - SR
- ad 8) +1.253.736,38-ZŠ- dotace na projekt "Šablony" - ESF
- ad 9) +5.000,-Byty-náhrady energií
- ad 10) +3.000,-Asekol-odměna za elektroodpad
- ad 11) +10.000,-Ostatní příjmy-vratky ze záloh na exekuce
- ad 12) +15.000,-Silnice-vodor.dopr.značení,...
- ad 13) +350.000,-Silnice-opravy MK-navýšení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) +294,- Nájemné za poz.chodník Domovna-navýšení
- ad 15) +438.000,-ul.Hradeb.-odvodň.kanály,můstky,dešť.stružky v Jamech, úpr.MK v Netolicích, chodníky
- ad 16) -155.000,-Opr.ul.Hradební-přesun
- ad 17) +734.661,-opr.ul.Hradební-z dotace MMR
- ad 18) +582.000,-chodník Domov-přesun
- ad 19) -550.000,-chodník Domov-přesun
- ad 20) +22.000,-MŠ-opr.kuchyň.koutu
- ad 21) +50.000,-MŠ-tlakové čištění kanaliz.,servis.prohlídka kotlů, nátěr soklu,...
- ad 22) +28.888,-ZŠ navýš.dotace na opr.provoz.podlahy
- ad 23) +221.247,62-ZŠ projekt "Šablony" - SR
- ad 24) +1.253.736,38-ZŠ- projekt "Šablony" - ESF
- ad 25) +25.000,-opr.sl.se sochou P.Marie-dofakturace
- ad 26) +6.000,-Sál-el.energie
- ad 27) -304.000,-Sportovní hala-ponížení
- ad 28) +24.000,-Domov-houpadla-navýšení
- ad 29) +16.000,-Zubní ordin.-šatní skříň,...
- ad 30) +20.000,-VO-el.energie
- ad 31) +57.000,-VO-opravy
- ad 32) +107.000,-pořízení VO v lokal.Domov
- ad 33) +3.000,-Hřbitov-opr.márnice
- ad 34) +51.000,- Hřbitov-oprava cesty-navýšení
- ad 35) +1.000,-Nebezp.odpad-likvidace
- ad 36) +76.000,-SKO-likvidace
- ad 37) +169.000,-Tříděný odpad-likvidace
- ad 38) +53.000,-lavičky,odpadk.koše,nůžky na větve na veř.prostranství
- ad 39) +70.000,-úprava veřejného prostranství-obrubníky, rozhrn.zeminy, ošetř.lip bezp.řezem,...
- ad 40) +5.000,-Místní správa-el.energie
- ad 41) +7.000,-PH multicar
- ad 42) +40.000,- OÚ-sádrokarton,servis.prohlídka plyn.kotlů,uplatňování DPH,služby pověřence...
- ad 43) +46.200,- přesun -Mikroregion-přísp.na r.2019
- ad 44) -46.500,-přesun

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: 7

Na zasedání dne: 14.11.2019

Zpracoval: Šebková Věra dne: 26.11.2019

VYVĚŠENO DNE: 26 - 11 - 2019

SEJMUTO DNE: 20 - 12 - 2019

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

