

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

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)		4112					456 500,00	46 300,00	502 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	Celkem za Par:						456 500,00	46 300,00	502 800,00	
2)	3632	2139					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
	Celkem za Par: 3632						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
	Příjmy celkem						462 500,00	49 300,00	511 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2219	5171				200 000,00	-33 000,00	167 000,00	Opravy a udržování
4)	2219	6121	58			0,00	33 000,00	33 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2333	5171				10 000,00	12 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Úpravy drobných vodních toků
6)	3113	5166				0,00	25 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3113						0,00	25 000,00	25 000,00	Základní školy
7)	3314	5169				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3399	5021				17 000,00	1 500,00	18 500,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3399	5212	71			0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
10)	3399	5222	31			0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
11)	3399	5222				165 000,00	-164 500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
12)	3399	5222	22			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
13)	3399	5222	30			0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
14)	3399	5222	29			0,00	3 500,00	3 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
15)	3399	5222	67			0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						182 000,00	-131 500,00	50 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3412	5222	21			0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
17)	3412	5222	34			0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
18)	3412	5222	35			0,00	28 000,00	28 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3412						0,00	35 000,00	35 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
19)	3419	5222	36			0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
20)	3419	5222	25			0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	86 000,00	86 000,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3543	5222	39			0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543						0,00	500,00	500,00	Pomoc zdravotně postiženým
22)	3612	5154				7 500,00	5 000,00	12 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						7 500,00	5 000,00	12 500,00	Bytové hospodářství
23)	3632	5137				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3632	5154				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						7 000,00	4 000,00	11 000,00	Pohřebnictví
25)	3635	5169				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	3 000,00	3 000,00	Územní plánování
26)	3639	5166				3 000,00	-3 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	3639	5169				3 000,00	7 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	3639	6130				20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						26 000,00	-3 000,00	23 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3729	5154				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Elektrická energie
30)	3729	5171				0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
31)	3729	6121				40 000,00	-40 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3729						41 000,00	3 000,00	44 000,00	Ostatní nakládání s odpady
32)	4357	5222	27			0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4357						0,00	2 000,00	2 000,00	Domovy
33)	4359	5166				0,00	49 000,00	49 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 4359						0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
34)	5212	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
35)	5212	5901				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
36)	5213	5903				0,00	16 000,00	16 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	16 000,00	16 000,00	Krizová opatření
37)	5272	5169				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272						0,00	4 000,00	4 000,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

38) 5512 5021	26 000,00	7 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
39) 5512 5171	34 000,00	-7 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	60 000,00	0,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
40) 5519 5222 32	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5519	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
41) 6409 5901	500 000,00	-56 700,00	443 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	500 000,00	-56 700,00	443 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	1 054 500,00	49 300,00	1 103 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 184 400,00	46 300,00	23 230 700,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				23 190 400,00	49 300,00	23 239 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	12 000,00	27 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 425 900,00	25 000,00	5 450 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	1 000,00	37 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	279 000,00	-131 500,00	147 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 797 200,00	35 000,00	6 832 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	86 000,00	97 000,00	Ostatní sportovní činnost
3543	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	118 500,00	5 000,00	123 500,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	296 000,00	4 000,00	300 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	3 000,00	55 000,00	Ostatní nakládání s odpady
4357	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Domovy
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5212	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Krizová opatření
5272	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.
5519	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	682 500,00	-56 700,00	625 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				13 763 100,00	49 300,00	13 812 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) +46.300,- navýšení dotace na VSS
ad 2) +3.000,-Pronájem z hrobů
ad 3) -33.000,-Chodníky-přesun
ad 4) +33.000,-Chodník Domov-zaměř.a rozděl.pozemku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) +12.000,- Oprava vod.toku
- ad 6) +25.000,- MŠ-arch.studie
- ad 7) +1.000,-Knihovna-navýš.RUP KS Tritius
- ad 8) +1.500,-Beseda se spisovatelem pro občany
- ad 9) +4.000,-SR 2000-dotace
- ad 10) +8.000,-Rybáři,Chot-dotace
- ad 11) -164.500,-dotace pro spolky-přesun
- ad 12) +10.000,- Klub seniorů-dotace
- ad 13) +1.000,-ČSOP Rokycany-dotace
- ad 14) +3.500,-Sdruž.obč.na Oboře-dotace
- ad 15) +5.000,-Ondráč.-ryb.-dotace
- ad 16) +4.000,-Tenis.oddíl-dotace
- ad 17) +3.000,-Volejbal-dotace
- ad 18) +28.000,-TJ Slov,stolní tenis-dotace
- ad 19) +6.000,-Běh na Plešivec-dotace
- ad 20) +80.000,-TJ Slovan-dotace na fotbal
- ad 21) +500,-SNN Hořovice-dotace
- ad 22) +5.000,- Byty -el.energie
- ad 23) +2.000,- Hřbitov-vývěska
- ad 24) +2.000,-Hřbitov-el.energie
- ad 25) +3.000,-Územ.plán-stanovisko k Dodat.č.1 ÚP
- ad 26) -3.000,-Komun.slужby a územ.rozvoj-přesun
- ad 27) +7.000,- Komun.slужby a úz.rozvoj
- ad 28) -7.000,- Komun.slужby a úz.rozvoj-přesun
- ad 29) +3.000,- Skládka V Louce-el.energie
- ad 30) +40.000,-Sběr.dvůr-přesun
- ad 31) -40.000,-Sběrný dvůr-přesun
- ad 32) +2.000,-Kč Domov Na Výsluní Hořovice-dotace
- ad 33) +49.000,- Sociál.bydl.Domov-arch.studie
- ad 34) -10.000,-Ochrana obyv.-přesun na 5213
- ad 35) -10.000,-Ochrana obyvatel-přesun na 5213
- ad 36) +16.000,- Ochana obyv.-kriz.řízení-přesun
- ad 37) +4.000,- Protipovod.opatř.-roční popl. Čes.telek.úřadu
- ad 38) +7.000,- Hasiči-navýš.odměny pro členy JSDH vyplac. v 1/2020
- ad 39) -7.000,-Hasiči-opravy-přesun
- ad 40) +15.000,-SDH Loch-dotace
- ad 41) -56.700,- Nespecif. rezervy-ponížení

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: 9

Na zasedání dne: 27.02.2020

Zpracoval: Šebková Věra dne: 28.02.2020

VYVĚŠENO DNE: 02 -03- 2020

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528