

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1334					14 000,00	30 000,00	44 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)	4116					0,00	477 936,00	477 936,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4216	13				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 000,00	3 507 936,00	3 521 936,00	
4)	3612	2111				34 000,00	4 000,00	38 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						34 000,00	4 000,00	38 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						48 000,00	3 511 936,00	3 559 936,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	5139				50 000,00	75 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	2219	5169				50 000,00	160 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2219	5171				167 000,00	-135 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						267 000,00	100 000,00	367 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2321	5169				10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2321	5171				0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	6121	13			5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						5 010 000,00	3 015 000,00	8 025 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3113	5171				50 000,00	260 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						50 000,00	260 000,00	310 000,00	Základní školy
12)	3412	5139				5 000,00	1 100,00	6 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3412	6121	52			5 000 000,00	137 000,00	5 137 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						5 005 000,00	138 100,00	5 143 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3421	5137	10			200 000,00	-91 000,00	109 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15)	3421	5169				23 000,00	-2 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3421	5171				0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
17)	3421	6121	10			0,00	275 000,00	275 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						223 000,00	184 000,00	407 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3612	5171				30 000,00	22 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						30 000,00	22 000,00	52 000,00	Bytové hospodářství
19)	3632	5171				175 000,00	197 820,00	372 820,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						175 000,00	197 820,00	372 820,00	Pohřebnictví
20)	3639	5169				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3745	5169				200 000,00	25 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						200 000,00	25 000,00	225 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5213	5139				0,00	28 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5213	5903				16 000,00	-16 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						16 000,00	12 000,00	28 000,00	Krizová opatření
24)	6171	5909				100 000,00	-45 984,00	54 016,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171						100 000,00	-45 984,00	54 016,00	Činnost místní správy
25)	6409	5901				443 300,00	-400 000,00	43 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						443 300,00	-400 000,00	43 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						11 529 300,00	3 511 936,00	15 041 236,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 230 700,00	3 507 936,00	26 738 636,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	338 000,00	4 000,00	342 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				23 568 700,00	3 511 936,00	27 080 636,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	703 300,00	100 000,00	803 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 511 000,00	3 015 000,00	8 526 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 450 900,00	260 000,00	5 710 900,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 832 200,00	138 100,00	6 970 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	327 000,00	184 000,00	511 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	123 500,00	22 000,00	145 500,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	197 820,00	497 820,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	4 000,00	31 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	25 000,00	737 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	12 000,00	28 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 527 800,00	-45 984,00	5 481 816,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	625 800,00	-400 000,00	225 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				26 156 500,00	3 511 936,00	29 668 436,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) +30.000,-zvýš. odvodů za odnětí ze zem.půdy
ad 2) +280.216,-příj.dot.na obecní plácky, +197.820,-příj.dotace na opr.márnice
ad 3) +3.000.000,-Příjem dot.ze Střed.kraje-Splašk.kanal.Netolice
ad 4) +4.000,-byty-vodné přefaktur.
ad 5) +75.000,- Náhon-přesun
ad 6) +160.000,-Náhon-přesun
ad 7) -135.000,-Náhon-přesun
ad 8) -3.000,-kanaliz.-přesun
ad 9) +8.000,-oprava dešť.kanal., z toho 10.000,- u ZŠ
ad 10) +3.000.000,-navýšení Splašk.kanal.Netolice-z krajské dotace
ad 11) +260.000,-opravy v ZŠ -učebna přír.věd
ad 12) +1.100,-antuka na tenis.kurty
ad 13) +137 000,- vodov.přípoj.ke SH
ad 14) -91.000,-dět.hřiště-přesun
ad 15) -2.000,-dět.hřiště-přesun na opravy
ad 16) +2.000,- opravy houpaček u křížku
ad 17) +274.000,-Děts.hřiště Netolice-přesun
ad 18) +22.000,-Byty - navýšení oprav

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) +197.820,- navýš. opr.márnice-z dotace
- ad 20) +4.000,- Komun.slужby-navýšení
- ad 21) +25.000,- revitalizace plácků v obci-u HZ
- ad 22) +28.000,- Kriz.řízení-navýšení+přesun
- ad 23) -16.000,-Kriz.řízení-přesun
- ad 24) -45.984,- Snížení-přesun na Děť.hřiště Netolice
- ad 25) -400.000,- Snížení rezervy

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: 11

Na zasedání dne: 25.06.2020

Zpracoval: Šebková Věra dne: 26.06.2020

VYVĚŠENO DNE: 29 -06- 2020

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528



