

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					9 200 000,00	100 000,00	9 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1349					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		4111		98043			0,00	84 794,69	84 794,69	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							9 209 000,00	189 794,69	9 398 794,69	
Příjmy celkem							9 209 000,00	189 794,69	9 398 794,69	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	6121	13				1 486 553,99	-1 116 885,87	369 668,12	Budovy, haly a stavby
5)	2321	6121	13	00191			0,00	224 235,93	224 235,93	Stavby
6)	2321	6121		00440			0,00	83 132,70	83 132,70	Stavby
7)	2321	6121	13	90992			0,00	809 517,24	809 517,24	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 486 553,99	0,00	1 486 553,99	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3113	5331					2 000 000,00	457 190,00	2 457 190,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 000 000,00	457 190,00	2 457 190,00	Základní školy
9)	3399	5222					150 000,00	-125 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							150 000,00	-125 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3419	5222					0,00	111 000,00	111 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	111 000,00	111 000,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3543	5222					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543							0,00	1 000,00	1 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
12)	3729	6121	74				128 792,40	3 470,30	132 262,70	Stavby
13)	3729	6121					195 000,00	56 000,00	251 000,00	Stavby
14)	3729	6121	74	15974			729 823,60	19 665,02	749 488,62	Stavby
Celkem za Par: 3729							1 053 616,00	79 135,32	1 132 751,32	Ostatní nakládání s odpady
15)	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 pro osoby se zdravotním
16)	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
17)	6171	5139					120 317,70	10 659,37	130 977,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							120 317,70	10 659,37	130 977,07	Činnost místní správy
18)	6409	5901					411 500,00	-357 190,00	54 310,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							411 500,00	-357 190,00	54 310,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 221 987,69	189 794,69	5 411 782,38	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 236 400,00	189 794,69	26 426 194,69	Bez paragrafu
Příjmy celkem								26 236 400,00	189 794,69	26 426 194,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 460 000,00	457 190,00	3 917 190,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	269 000,00	-125 000,00	144 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	111 000,00	122 000,00	Ostatní sportovní činnost
3543	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Pomoc zdravotně
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 153 616,00	79 135,32	1 232 751,32	Ostatní nakládání s
4357	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro osoby se
5519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 597 300,00	10 659,37	4 607 959,37	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	696 600,00	-357 190,00	339 410,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 187 516,00	189 794,69	10 377 310,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) +100.000,- navýš. DPH
ad 2) +5.000,-navýš.-příjem zrušených místních popl.
ad 3) +84.794,69,-navýš.-kompenzační bonus-Kraj
ad 4) -1.116.885,87 Kanal.Net-přesun
ad 5) +224.235,93 Kanal.Net-přesun dot.Kraj
ad 6) +83.132,70 Kanal.Net-přesun-dot.Homogenizace Kraj
ad 7) +809.517,24 Kanal.Net-přesun dot.SFŽP
ad 8) +350.000,-navýš.schvál.rozpočtu, +11.121,-nákup antigen.testů, +69.269,-dohoda o narovnání (energie)
ad 9) -125.000,-sníž.dot.pro spolky-přesun
ad 10) +111.000,-zvýš.-přesun dot.pro spolky-TJ fotbal+stolní tenis
ad 11) +1.000,-zvýš.-přesun dot.pro SNN a STP
ad 12) +3.470,30 zvýš.kontejnery-Sběrné místo- spoluúčast
ad 13) +56.000,-zvýš.kontejnery-Sběrné místo-obec
ad 14) +19.665,02 zvýš.kontejnery-Sběrné místo-z dotace
ad 15) +3.000,-zvýš-přesun dot.pro DD Hořovice
ad 16) +10.000,-zvýš-přesun dot.pro SDH
ad 17) +10.659,37 navýš. zbytek kompenz.bonusu
ad 18) -357.190,-sníž.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: 23

Na zasedání dne: 12.05.2022

Zpracoval: Věra Šebková dne: 13.05.2022

VYVĚŠENO DNE: 16 -05- 2022

SEJMUTO DNE: _____

OBEČNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528