

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211						9 300 000,00	600 000,00	9 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	1349						14 000,00	10 190,00	24 190,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:							9 314 000,00	610 190,00	9 924 190,00	
Příjmy celkem							9 314 000,00	610 190,00	9 924 190,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5171	81				350 000,00	280 000,00	630 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							350 000,00	280 000,00	630 000,00	Silnice
4)	2219	6121	114				250 000,00	200 000,00	450 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							250 000,00	200 000,00	450 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2321	6121	113				325 000,00	75 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							325 000,00	75 000,00	400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3412	5139					6 100,00	6 700,00	12 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							6 100,00	6 700,00	12 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3612	5154					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
8)	3613	5151					18 500,00	5 300,00	23 800,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613							18 500,00	5 300,00	23 800,00	Nebytové hospodářství
9)	3631	5154					312 000,00	300 000,00	612 000,00	Elektrická energie
10)	3631	5171					172 000,00	151 000,00	323 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							484 000,00	451 000,00	935 000,00	Veřejné osvětlení
11)	3632	6121					0,00	18 000,00	18 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							0,00	18 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
12)	3721	5169					41 000,00	30 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							41 000,00	30 000,00	71 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
13)	3729	5169					60 000,00	85 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							60 000,00	85 000,00	145 000,00	Ostatní nakládání s odpady
14)	3745	5169					84 000,00	30 000,00	114 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							84 000,00	30 000,00	114 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5213	5139					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	5213	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5213							50 000,00	0,00	50 000,00	Krizová opatření
17)	6409	5901					54 310,00	-54 310,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							54 310,00	-54 310,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 737 910,00	1 131 690,00	2 869 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	8115						5 889 816,00	521 500,00	6 411 316,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 889 816,00	521 500,00	6 411 316,00	
Financování celkem							5 889 816,00	521 500,00	6 411 316,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	26 426 194,69	610 190,00	27 036 384,69	Bez paragrafu
Příjmy celkem	26 426 194,69	610 190,00	27 036 384,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	939 000,00	280 000,00	1 219 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 300,00	200 000,00	1 560 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 501 600,00	75 000,00	2 576 600,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 207 700,00	6 700,00	9 214 400,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	5 000,00	158 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 500,00	5 300,00	23 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 000,00	451 000,00	1 307 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 000,00	18 000,00	272 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	30 000,00	71 000,00	Sběr a svoz
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 751,32	85 000,00	1 317 751,32	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	776 300,00	30 000,00	806 300,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	339 410,00	-54 310,00	285 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							17 679 561,32	1 131 690,00	18 811 251,32	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 889 816,00	521 500,00	6 411 316,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 889 816,00	521 500,00	6 411 316,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Vyšší výdaje jsou kryty částečně vyššími příjmy, vytvořenou rezervou a financováním z přebytku minulých let.

- ad 1) +600.000,-zvýš.DPH
- ad 2) +10.190,- příjem ze zrušených místních poplatků
- ad 3) +280.000,- zvýš. opravy MK Kočvary II.etapa
- ad 4) +200.000,-zvýš. chodník ul. Horymírova
- ad 5) +75.000,-zvýš.prodlouž.splašk.kanal.v Lochovicích
- ad 6) +6.700,-zvýš.-antuka na multifunk.hřiště
- ad 7) +5.000,-zvýš.-byty el.energie
- ad 8) +5.300,-zvýš. nebyt.prost-vodné
- ad 9) +300.000,-zvýš.-veřejné osvětl-el.energie
- ad 10) +151.000,-zvýš.-výměna LED světel
- ad 11) +18.000,-zvýš.-chodník u kolumbária
- ad 12) +30.000,-svoz nebezp.odpadu
- ad 13) +85.000,-zvýš.sběrné místo, bioskládka-služby
- ad 14) +30.000,-zvýš.-veřejné prostranství-služby
- ad 15) -10.000,- sníž.-přesun na pomoc Ukrajině
- ad 16) +10.000,- fin.přísp.na pomoc Ukrajině
- ad 17) -54.310,-snížení rezervy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) +521.500,- zvýš. financování

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: 24**Na zasedání dne: 16.06.2022**

Zpracoval: Věra Šebková dne: 17.06.2022

VYVĚŠENO DNE: 17 -06- 2022

SEJMUTO DNE: _____

MĚSTSKÝ ÚŘAD
LOCHOVICE
1267/23
IČO 00233528

