

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						11 534 000,00	633 015,00	12 167 015,00	Daň z přidané hodnoty
2)		4111		98187				48 000,00	-9 203,00	38 797,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								11 582 000,00	623 812,00	12 205 812,00	
3)	3612	2324						25 000,00	18 000,00	43 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612								25 000,00	18 000,00	43 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								11 607 000,00	641 812,00	12 248 812,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3113	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
5)	3113	6121	78				1 008 000,00	-50 000,00	958 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	Základní školy
6)	3319	5021					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3319	5169					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							12 000,00	0,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3392	5153					168 500,00	5 000,00	173 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							168 500,00	5 000,00	173 500,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3399	5021					20 000,00	1 500,00	21 500,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3399	5139					8 000,00	-1 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							28 000,00	0,00	28 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3412	5154					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
12)	3412	5154	52				0,00	60 000,00	60 000,00	Elektrická energie
13)	3412	5169					18 200,00	-2 000,00	16 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							28 200,00	63 000,00	91 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3612	5153	3086				0,00	18 000,00	18 000,00	Plyn
15)	3612	5154					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							20 000,00	19 000,00	39 000,00	Bytové hospodářství
16)	3631	5154					692 000,00	190 000,00	882 000,00	Elektrická energie
17)	3631	5171					323 000,00	10 000,00	333 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 015 000,00	200 000,00	1 215 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3729	5169					175 000,00	15 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							175 000,00	15 000,00	190 000,00	Ostatní nakládání s odpady
19)	3745	5011					51 000,00	20 000,00	71 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3745	5169					254 000,00	18 000,00	272 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							305 000,00	38 000,00	343 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5021					73 000,00	2 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	5512	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5512	5153					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Plyn
24)	5512	5154					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Elektrická energie
25)	5512	5169					37 000,00	-7 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							200 000,00	16 000,00	216 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6112	5026					0,00	251 000,00	251 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	251 000,00	251 000,00	Zastupitelstva obcí
27)	6115	5021		98187			48 000,00	-16 293,00	31 707,00	Ostatní osobní výdaje
28)	6115	5139		98187			0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6115	5168		98187			0,00	2 500,00	2 500,00	Zpracování dat a služby související s
30)	6115	5173		98187			0,00	664,00	664,00	Cestovné
31)	6115	5175					0,00	1 839,00	1 839,00	Pohoštění
32)	6115	5175		98187			0,00	3 126,00	3 126,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							48 000,00	-7 364,00	40 636,00	Volby do zastupitelstev územních
33)	6171	5153					168 700,00	5 000,00	173 700,00	Plyn
34)	6171	5162					51 000,00	7 176,00	58 176,00	Služby elektronických komunikací
35)	6171	5321					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							219 700,00	27 176,00	246 876,00	Činnost místní správy
36)	6320	5163					75 000,00	15 000,00	90 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							75 000,00	15 000,00	90 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem							3 302 400,00	641 812,00	3 944 212,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 607 684,69	623 812,00	30 231 496,69	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	357 000,00	18 000,00	375 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							29 964 684,69	641 812,00	30 606 496,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	327 700,00	5 000,00	332 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 567 200,00	63 000,00	14 630 200,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 000,00	19 000,00	177 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 387 000,00	200 000,00	1 587 000,00	Veřejné osvětlení
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 347 751,32	15 000,00	1 362 751,32	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	946 300,00	38 000,00	984 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	16 000,00	396 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 105 000,00	251 000,00	1 356 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	-7 364,00	40 636,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 697 459,37	27 176,00	4 724 635,37	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							25 039 410,69	641 812,00	25 681 222,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Vyšší výdaje budou kryty vyššími příjmy.

- ad 1) +633.015,-navýš. příjmů DPH
- ad 2) -9.203,- vratka dot.na volby do ZO
- ad 3) +18.000,-náhrada plynu za byt
- ad 4) +50.000,-opr.vodov.příp.pro ZŠ
- ad 5) -50.000,-sníž.-nástavba MŠ-přesun na opravy
- ad 6) +2.000,-kronika-DPP
- ad 7) -2.000,-kronika-přesun
- ad 8) +5.000,-navýš. plyn sál-záloha
- ad 9) +1.500,-DPP-dárky jubilantům
- ad 10) 1.500,-sníž-přesun
- ad 11) +5.000,-multif.hřiště-el.energ.zvýš.
- ad 12) +60.000,-sport.hala-el.energie
- ad 13) -2.000,-multiv.hřiště-služby-sníž
- ad 14) +18.000,-plyn byt-bude přefakt
- ad 15) +1.000,-zvýš.el.energie-byt ZS
- ad 16) +190.000,-zvýš. el.energ.veřej.osvětl.
- ad 17) +10.000,-VO-opravy
- ad 18) +15.000,-Sběr.místo-odvoz velkoobjem.odpadu
- ad 19) +20.000,-veřej.prostranství - mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) +18.000,- služby-veř.prostranství (např.čištění BUS zastávek)
- ad 21) +2.000,-JSDH-zvýš.-přesun
- ad 22) +5.000,-JSDH zvýš mater.-přesun
- ad 23) +1.000,-zál.na plyn hasičovna
- ad 24) +15.000,-el.energie-hasičovna
- ad 25) -7.000,-sníž.JSDH služby
- ad 26) +251.000,-odchodné
- ad 27) -16.293,-volby-sníž.odměny
- ad 28) +800,-volby-materiál
- ad 29) +2.500,-soft.slужby
- ad 30) +664,-volby-cestovné
- ad 31) +1.839,-volby-stravné-obec
- ad 32) +3.126,-volby-stravné-Kraj
- ad 33) +5.000,-zál.na plyn
- ad 34) +7.176,- zvýš.telefon
- ad 35) +15.000,-proj.přestupků na MěÚ Hořovice
- ad 36) +15.000,-pojištění nemov.,povinné ručení vozidel

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: 2/22/22

Na zasedání dne: 24.11.2022

Zpracoval: Věra Šebková dne: 30.11.2022

VYVĚŠENO DNE: 30 -11- 2022

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

