

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			1345					900 000,00	82 000,00	982 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:								900 000,00	82 000,00	982 000,00	
2)			3612	2324				32 000,00	50 000,00	82 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612								32 000,00	50 000,00	82 000,00	Bytové hospodářství
3)			3639	2119				57 000,00	26 000,00	83 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								57 000,00	26 000,00	83 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)			6171	2328				7 000,00	45 000,00	52 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6171								7 000,00	45 000,00	52 000,00	Činnost místní správy
5)			6310	2141				200 000,00	46 000,00	246 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								200 000,00	46 000,00	246 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 196 000,00	249 000,00	1 445 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2219	5169						50 000,00	21 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219								50 000,00	21 000,00	71 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	3399	5169						20 000,00	14 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3399	5222	31					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
9)	3399	5222	22					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
10)	3399	5222	29					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
11)	3399	5222	30					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
12)	3399	5222	59					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
13)	3399	5222	95					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
14)	3399	5222						300 000,00	-300 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399								320 000,00	-217 000,00	103 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3419	5222	35					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
16)	3419	5222	36					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
17)	3419	5222	97					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
18)	3419	5222	96					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
19)	3419	5222	25					0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
20)	3419	5222	99					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								0,00	167 000,00	167 000,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3421	5222	87					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								0,00	50 000,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	3543	5222	26					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
23)	3543	5222	39					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
24)	3543	5222	66					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
25)	3543	5222	86					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
26)	3543	5222	98					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543								0,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
27)	3613	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	3613	5171	774					0,00	102 000,00	102 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								0,00	122 000,00	122 000,00	Nebytové hospodářství
29)	3631	5154						600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
30)	3632	5171						14 000,00	130 000,00	144 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								14 000,00	130 000,00	144 000,00	Pohřebnictví
31)	3723	5137						0,00	21 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3723	5139						100 000,00	-21 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723								100 000,00	0,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	3745	5169						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								200 000,00	60 000,00	260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	4357	5222	27					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4357								0,00	1 000,00	1 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
35)	5519	5222	32					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
Výdaje celkem								1 284 000,00	249 000,00	1 533 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 590 545,00	82 000,00	25 672 545,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 536 300,00	167 000,00	2 703 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem								28 126 845,00	249 000,00	28 375 845,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	21 000,00	461 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	-217 000,00	253 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	167 000,00	167 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Využití volného času dětí
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc zdravotně
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 215 000,00	122 000,00	1 337 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 873 000,00	-100 000,00	3 773 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	130 000,00	330 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	60 000,00	860 000,00	Péče o vzhled obcí a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Domovy pro osoby se
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární
Výdaje celkem							7 198 000,00	249 000,00	7 447 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) +82.000,-příjmy za SKO
ad 2) +50.000,-navýš-náhrady energií v bytech
ad 3) +26.000,- FILM MAKERS - dočas.uživ.pozemku
ad 4) +45.000,- navýš.-ostat.příjmy
ad 5) +46.000,-navýš.-úroky ze spořicího účtu
ad 6) +21.000,- navýš.oprava cestu u "Cibulků"
ad 7) +14.000,-Zvířátkový den pro děti-skákací hrad
ad 8) +15.000,-přesun Rybář.kroužek-dotace VS
ad 9) +15.000,-přesun-Klub seniorů-dotace VS
ad 10) +3.000,-přesun Oborské posezení -dotace VS
ad 11) +1.000,- přesun ČSOP Rokycany-dotace VS
ad 12) +5.000,-přesun Linka bezpečí- dotace VS
ad 13) +30.000,-přesun Lochneska-dotace VS
ad 14) -300.000,-přesun-dotace pro spolky -VS-rozúčt.na § a ORG
ad 15) +50.000,-přesun-TJ stol.tenis-dotace VS
ad 16) +6.000,-přesun-Běh na Plešivec-dotace-VS
ad 17) +6.000,-přesun-TK Radost-dotace VS
ad 18) +15.000,-přesun-Red Drag.-dotace VS
ad 19) +80.000,-přesun-TJ Slovan-dotace VS
ad 20) +10.000,-přesun-Volejb.Khás-dotace VS
ad 21) +50.000,-přesun-Charita Beroun-dotace VS
ad 22) +1.000,-přesun-STP Hoř-dotace VS
ad 23) +1.000,-přesun-SNN Hoř-dotace VS
ad 24) +1.000,-přesun-STP Hořovice-dotace VS
ad 25) +1.000,-přesun-Dobromysl-dotace VS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) +1.000,-přesun-Zdrav.klaun-dotace VS
- ad 27) +20.000,-Záběh-nákup krb.kamen, ...
- ad 28) +102.000,- Záběh-oprava
- ad 29) -100.000,-sníž. spotř.el.energie VO
- ad 30) +130.000,-oprava chodníku na hřbitově
- ad 31) +21.000,-kontejner ZVON na Oboru
- ad 32) -21.000,- přesun na ZVON
- ad 33) +60.000,-zvýš.-služby na veř.prostrans.-prořezávky stromů
- ad 34) +1.000,-přesun-DD Hoř-dotace VS
- ad 35) +10.000,-přesun-SDH Loch-dotace VS

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: 2/24/24

Na zasedání dne: 18.04.2024

Zpracoval: Věra Šebková dne: 22.04.2024

VYVĚŠENO DNE: 22-04-2024

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528