

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.12.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0018	000000000	0000	0000	1113	000	190 000,00	10 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
2)	231	0011	000000000	0000	0000	1341	000	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Poplatek ze psů
3)	231	0018	000000000	0000	0000	1351	000	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Odvod z loterií a podobných her kromě
4)	231	0018	000029519	0000	0000	4216	000	0,00	89 949,00	89 949,00	dotace LHP 2015-2024 Mze
				Paragraf 0000			celkem:	233 000,00	106 949,00	339 949,00	*
5)	231	0011	000000000	0000	1032	2111	000	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 1032			celkem:	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních č
6)	231	0011	000000000	0000	1037	2111	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	231	0011	000000000	0000	1037	2322	000	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Přijaté pojistné náhrady
				Paragraf 1037			celkem:	14 000,00	2 000,00	16 000,00	Celospolečenské funkce lesů
8)	231	0011	000000000	0000	2212	2212	000	0,00	28 356,00	28 356,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel
				Paragraf 2212			celkem:	0,00	28 356,00	28 356,00	Silnice
9)	231	0011	000000000	0000	3113	2322	000	0,00	20 480,00	20 480,00	Přijaté pojistné náhrady
				Paragraf 3113			celkem:	0,00	20 480,00	20 480,00	Základní školy
10)	231	0011	000000000	0000	3399	2111	000	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Paragraf 3399			celkem:	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	231	0011	000000000	0000	3412	2111	000	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 3412			celkem:	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
12)	231	0011	000000000	0000	3722	2111	000	400 000,00	10 000,00	410 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 3722			celkem:	400 000,00	10 000,00	410 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	231	0011	000000000	0000	3725	2324	000	60 000,00	13 000,00	73 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad
				Paragraf 3725			celkem:	60 000,00	13 000,00	73 000,00	Využívání a zneškodňování komu
14)	231	0011	000000000	0000	3745	2111	000	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 3745			celkem:	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel
15)	236	0114	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	446 172,00	446 172,00	Převody z rozpočtových účtů
				Paragraf 6330			celkem:	0,00	446 172,00	446 172,00	Převody vlastním fondům v rozpo
				Org: 0000			celkem:	1 077 000,00	669 957,00	1 746 957,00	
PŘÍJMY celkem								1 077 000,00	669 957,00	1 746 957,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
16)	231	0011	000000000	0000	1037	5362	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt
17)	231	0011	000000000	0000	1037	6121	000	150 000,00	-1 000,00	149 000,00	Budovy, haly a stavby
				Paragraf 1037			celkem:	150 000,00	0,00	150 000,00	Celospolečenské funkce lesů
18)	231	0011	000000000	0000	2212	5169	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	231	0011	000000000	0000	2212	5171	000	782 000,00	2 000,00	784 000,00	Opravy a udržování
				Paragraf 2212			celkem:	802 000,00	0,00	802 000,00	Silnice
20)	231	0011	000000000	0000	2310	5151	000	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Studená voda
21)	231	0011	000000000	0000	2310	5166	000	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Konzultační, poradenské a právní služb
22)	231	0011	000000000	0000	2310	6121	000	1 100 000,00	-120 000,00	980 000,00	Budovy, haly a stavby
23)	231	0011	000000000	0000	2310	6122	000	0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Paragraf 2310			celkem:	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	Pitná voda
24)	231	0011	000000000	0000	2321	5137	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
25)	231	0011	000000000	0000	2321	5139	000	97 000,00	-2 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
				Paragraf 2321			celkem:	100 000,00	0,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo
26)	231	0011	000000000	0000	3392	5137	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	231	0011	000000000	0000	3392	5171	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
28)	231	0011	000000000	0000	3392	6121	000	576 000,00	-32 000,00	544 000,00	Budovy, haly a stavby
29)	231	0011	000000000	0000	3392	6122	000	44 000,00	7 000,00	51 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Paragraf 3392			celkem:	625 000,00	0,00	625 000,00	Zájmová činnost v kultuře
30)	231	0011	000000000	0000	3399	5139	000	10 000,00	-500,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
31)	231	0011	000000000	0000	3399	5162	000	0,00	500,00	500,00	Služby telekomunikací a radiokomunik
32)	231	0011	000000000	0000	3399	5175	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
33)	231	0011	000000000	0000	3399	5194	000	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Věcné dary
				Paragraf 3399			celkem:	40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.12.2015

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	8 863 000,00	17 000,00	8 880 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4216	0000	0,00	89 949,00	89 949,00	
1032	XXXX	XXXX	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1037	2111	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	
1037	2322	0000	14 000,00	1 000,00	15 000,00	
2212	2212	0000	0,00	28 356,00	28 356,00	
3113	2322	0000	0,00	20 480,00	20 480,00	
33XX	XXXX	XXXX	90 000,00	13 000,00	103 000,00	Kultura, církve a sdělovací prostředky
34XX	XXXX	XXXX	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Tělovýchovná a zájmová činnost
372X	XXXX	XXXX	460 000,00	23 000,00	483 000,00	Ochrana životního prostředí
3745	XXXX	XXXX	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330	4134	XXXX	90 000,00	446 172,00	536 172,00	Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY celkem			9 857 000,00	669 957,00	10 526 957,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	6121	XXXX	1 100 000,00	-120 000,00	980 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6122	0000	0,00	120 000,00	120 000,00	
3392	5XXX	XXXX	125 000,00	25 000,00	150 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3392	6121	XXXX	576 000,00	-32 000,00	544 000,00	Budovy, haly a stavby
3392	6122	0000	44 000,00	7 000,00	51 000,00	
3421	6121	0000	0,00	19 000,00	19 000,00	
3639	5XXX	XXXX	3 062 000,00	90 000,00	3 152 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3639	6130	0000	150 000,00	-90 000,00	60 000,00	
63XX	5XXX	XXXX	695 000,00	446 172,00	1 141 172,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
640X	5XXX	XXXX	801 066,00	204 785,00	1 005 851,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJE celkem			6 553 066,00	669 957,00	7 223 023,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) skutečnost
- ad 2) skutečnost
- ad 3) skutečnost
- ad 4) dotace na lesní hospod.plán
- ad 5) prodej dřeva
- ad 6) skutečnost
- ad 7) skutečnost
- ad 8) penále
- ad 9) pojistná náhrada ZŠ
- ad 10) z kulturních akcí
- ad 11) ze sportovních akcí
- ad 12) z komunálních odpadů
- ad 13) příjmy od EKO KOM

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.12.2015
strana: 5

Rozpočtové opatření č. 5

ad 47) doplnění 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 12-09/0072

na zasedání dne 14.12.2015.

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 14.12.2015

2. Rozpočtové opatření č. 5/2015

p. Zdobinská HU – informovala o připraveném rozpočtovém opatření, FV při kontrole zjistil chybějící rozpočet u fondu obnovy vodohospodářského majetku, který byl zřízen v roce 2014 a poprvé v tomto roce byla do fondu, na samostatný bankovní účet, převedena částka odpisů roku 2014. Částka 446 172,- Kč byla doplněna do předkládaného rozpočtového opatření v příjmech i výdajích. Jedná se o převod mezi bankovními účty obce.

Závazné ukazatele v příjmech se mění celkem o částku 669 957,- Kč:

1-3) pol.1113,1341 a 1351	+17000,- Kč	daňové příjmy – skutečnost
4) pol.4216 UZ 29519	+89949,- Kč	dotace na lesní hospodářský plán
5) § 1032	+20000,- Kč	příjmy z prodeje palivového dřeva
6-7) § 1037	+2000,- Kč	lesy dle skutečnosti
8) § 2212	+28356,- Kč	místní komunikace – penále za nedodržení termínu
9) § 3113	+20480,- Kč	pojistná náhrada ZŠ
10) § 3399	+13000,- Kč	kultura – ze vstupného
11) § 3412	+3000,- Kč	sport – ze vstupného
12) § 3722	+10000,- Kč	z plateb za odvoz odpadů
13) § 3725	+13000,- Kč	platby od EKO KOM
14) § 3745	+7000,- Kč	platby za práci v zeleni
15) §6330-4134	+446172,- Kč	fond obnovy vodohospodářského majetku (doplněno)

Závazné ukazatele ve výdajích se mění celkem o částku 669 957,- Kč:

- 15-16) § 1037 jen přesuny v rámci ZU (závazného ukazatele) akce lesní hospodářství ±1000,- Kč.
17-18) § 2212 jen přesuny v rámci ZU silnice ±2000,- Kč.
19-20) § 2310 přesun v rámci ZU – navýšení plateb za pitnou vodu Hřensko ±100000,- Kč.
21-22) § 2310 přesun mezi ZU v rámci § voda – z rozpočtu na stavby na rozpočet na stroje a zařízení (instalace hlavních vodoměrů na výstupu z vodojemů) ±120000,- Kč.
23-24) § 2321 jen přesuny v rámci ZU kanalizace ±2000,- Kč.
25-28) § 3392 přesun v rámci § kulturní dům včetně investic – ze staveb na zařízení (pódium) ±32000,- Kč.
29-32) § 3399 jen přesuny v rámci ZU kulturní akce ±5500,- Kč.
33-34) § 3412 jen přesuny v rámci ZU sportovní akce ±4000,- Kč.
35) § 3421 +19000,- Kč na pískoviště (dětské hřiště U skály).
36-37) § 3612 bytový fond – opravy v bytě č.p.170 – přesun z oprav na nákup materiálu, případně podle rozhodnutí rady obce bude využita pol.5192 – vyplaceno nájemníkovi jako celková náhrada. ±200000,- Kč **(upraveno).**
38-41) § 3639 komunální služby přesun v rámci § na materiál (pneu traktor, UNC, plyn-topení v dílně, opravy traktoru) ±90000,-Kč.
42-43) § 3725 jen přesuny v rámci ZU odpady ±2000,- Kč.
44) § 6409 rezerva – převod nespotřebovaných příjmů do rozpočtové rezervy +204785,- Kč.
45) §6330-5349 +446172,-Kč převod na fond obnovy vodohospodářského majetku (doplněno).

Diskuse k rozpočtovému opatření:

p. Majerová ZO – k bodu 36-37) domnívá se, že pol.5192 není vhodná. Uvedla hlavní náplň položky 5192.
p. Zdobinská HU – poskytnutí náhrady nájemníkovi není běžně používaným výdajem, metodiku ještě prověří, ale je třeba tuto částku vypořádat s nájemníkem v roce 2015. Při sestavování rozpočtového opatření nebyly k dispozici všechny doklady. V současné době činí částka již 200000,- Kč. V návrhu RO bylo 150000,- Kč.

Usnesení č. 2015-12-09/0072

Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 - navýšení příjmů v závazných ukazatelích o 669 957,- Kč, a výdajů v závazných ukazatelích o 669 957,- Kč.

Hlasování: 12 pro, 1 proti (Majer), 1 zdržel (Majerová)

K hlasování nebyly vzneseny námitky

Usnesení bylo přijato