

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schválilo rozpočtové opatření:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	úprava sdílených daní
	1121					2 840 000,00	-300 000,00	2 540 000,00	Daň z příjmů právnických osob	úprava sdílených daní
	1341					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Poplatek ze psů	skutečnost
	1361					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Správní poplatky	skutečnost
	1381					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	skutečnost
	2460					0,00	466,00	466,00	Spíátky půjč.prostředků od obyvatelstva	doplatek půjček FRB
	4216		29993			0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace na Intenzifikaci ČOV
Celkem za Par:						2 980 000,00	3 116 466,00	6 096 466,00		
	2310	2322				0,00	66 000,00	66 000,00	Přijaté pojistné náhrady	vodojemy pojistné náhrady
	2310	2324				0,00	400,00	400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	voda vyúčtování el. energie
Celkem za Par: 2310						0,00	66 400,00	66 400,00	Pitná voda	
	2321	2324				0,00	700,00	700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	ČOV přeplatky energií
Celkem za Par: 2321						0,00	700,00	700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3392	2324				0,00	5 400,00	5 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	KD přeplatky energií
Celkem za Par: 3392						0,00	5 400,00	5 400,00	Zájmová činnost v kultuře	
	3631	2324				0,00	1 900,00	1 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	VO přeplatek el.energie
Celkem za Par: 3631						0,00	1 900,00	1 900,00	Veřejné osvětlení	
	3632	2131				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	hřbitov pronájem
Celkem za Par: 3632						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohřebnictví	
	3639	2222				0,00	3 460,00	3 460,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od	vratka přeplatku daně z převodu
	3639	2324				0,00	900,00	900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	KS přeplatky energií
Celkem za Par: 3639						0,00	4 360,00	4 360,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	6171	2324				0,00	6 900,00	6 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	úřad přeplatky energií
Celkem za Par: 6171						0,00	6 900,00	6 900,00	Činnost místní správy	
	6310	2141				56 000,00	10 000,00	66 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky na bankovních účtech
Celkem za Par: 6310						56 000,00	10 000,00	66 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						3 041 000,00	3 215 126,00	6 256 126,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139					142 000,00	50 000,00	192 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Těžba dřeva
Celkem za Par: 1032						142 000,00	50 000,00	192 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	6121					6 954 867,00	-3 400 000,00	3 554 867,00	Budovy, haly a stavby	ČOV intenzifikace převod dle UZ MZe
2321	6121		29993			0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Budovy, haly a stavby	ČOV intenzifikace z dotace MZe
Celkem za Par: 2321						6 954 867,00	0,00	6 954 867,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	5011					1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	KS mzdy
3639	5031					313 000,00	4 000,00	317 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	KS sociální pojištění
3639	5032					113 000,00	2 000,00	115 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	KS zdrav. pojištění
Celkem za Par: 3639						1 676 000,00	26 000,00	1 702 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	5011					597 000,00	60 000,00	657 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	OÚ zástup za MD, zaškolení
6171	5031					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	OÚ sociální pojištění
6171	5032					54 000,00	5 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	OÚ zdravotní pojištění
6171	5179					0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	OÚ www.stránky obce
Celkem za Par: 6171						801 000,00	115 000,00	916 000,00	Činnost místní správy	
6409	5901					0,00	500 000,00	500 000,00	Nespecifikované rezervy	rezerva rozpočtu
Celkem za Par: 6409						0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						9 573 867,00	691 000,00	10 264 867,00		

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						14 779 979,31	-2 524 126,00	12 255 853,31	Změny stavu krátkodobých prostředků	snížení potřeby použití prostředků z minulých let
Celkem za Par:						14 779 979,31	-2 524 126,00	12 255 853,31		
Financování celkem						14 779 979,31	-2 524 126,00	12 255 853,31		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 429 720,00	3 116 466,00	18 546 186,00	Daně a dotace
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 416 582,69	66 400,00	1 482 982,69	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	700,00	1 200 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 300,00	5 400,00	57 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 900,00	1 900,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	4 360,00	108 360,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 178,00	6 900,00	9 078,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	10 000,00	66 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				18 265 780,69	3 215 126,00	21 480 906,69	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	50 000,00	990 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 358 000,00	26 000,00	2 384 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 000,00	115 000,00	1 579 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 055,00	500 000,00	520 055,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				4 782 055,00	691 000,00	5 473 055,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	14 779 979,31	-2 524 126,00	12 255 853,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				14 779 979,31	-2 524 126,00	12 255 853,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy: úprava daňových příjmů dle skutečnosti. Zavedena dotace Mze na intenzifikaci ČOV 3 400 000,- Kč dle schváleného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Další Příjmy upraveny dle předpokladu a skutečnosti

Výdaje: Úprava mzdových prostředků na základě rozšíření počtu zaměstnanců, zástupu za mateřskou dovolenou. Nové www. stránky obce odpovídající právním předpisům a GDPR.

Čov - úprava dotace, Les posílení na těžbu kůrovcového dřeva. 500 000,- Kč rezerva výdajů, pro případné rozpočtové změny na konci roku.

Financování - protože se snižuje potřeba financování intenzifikace ČOV ze zdrojů obce, snižujeme potřebu dofinancování rozdílu rozpočtu přebytky z minulých let.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: ZO 2020-11-04/0099 Na zasedání dne: 04.11.2020

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 24.09.2020

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz v sekci Úřad obce-povinné informace-8.2. Rozpočet

K nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.