

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1341					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Poplatek ze psů	skutečnost
	1381					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	skutečnost
Celkem za Par:						70 000,00	16 000,00	86 000,00		
	3392	2322				0,00	21 601,00	21 601,00	Přijaté pojistné náhrady	pojistná událost v KD
Celkem za Par: 3392						0,00	21 601,00	21 601,00	Zájmová činnost v kultuře	
	3639	2324				4 000,00	10 400,00	14 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	služby spojené s prodejem pozemků
	3639	3111				50 000,00	112 000,00	162 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	prodej pozemků
Celkem za Par: 3639						54 000,00	122 400,00	176 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	6330	4139				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů	převod z Fondu obnovy VHM na BÚ obce
Celkem za Par: 6330						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						124 000,00	2 660 001,00	2 784 001,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					485 000,00	-4 000,00	481 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Les - přesun na neschopenku
1032	5171					35 000,00	60 000,00	95 000,00	Opravy a udržování	Les - likvidace polomů v potoce a uvolněný skalní masiv u ČOV
1032	5424					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Les - pracovní neschopnosti
Celkem za Par: 1032						532 000,00	60 000,00	592 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	6121	4211				4 100 000,00	75 501,00	4 175 501,00	Budovy, haly a stavby	čov
Celkem za Par: 2321						4 100 000,00	75 501,00	4 175 501,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	5131					0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny	dílna ochranné nápoje
3639	5139					60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dílna přesun na ochranné nápoje
3639	5362					4 000,00	9 000,00	13 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	vkłady do KN
Celkem za Par: 3639						64 000,00	9 000,00	73 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5156					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	odpady PHM
Celkem za Par: 3722						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5499					3 000,00	1 200,00	4 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	odpady stravenkový paušál zaměst.
Celkem za Par: 3725						3 000,00	1 200,00	4 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5213	5903					500,00	13 500,00	14 000,00	Rezerva na krizová opatření	krizová opatření doplnění
Celkem za Par: 5213						500,00	13 500,00	14 000,00	Krizová opatření	
6171	5499					28 000,00	-1 200,00	26 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	přesun na odpady
Celkem za Par: 6171						28 000,00	-1 200,00	26 800,00	Činnost místní správy	
6330	5345					0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z F obnovy VHM na BÚ
Celkem za Par: 6330						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem						4 729 500,00	2 660 001,00	7 389 501,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 105 483,43	16 000,00	20 121 483,43	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	21 601,00	71 601,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	122 400,00	229 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	2 500 000,00	2 640 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	20 402 483,43	2 660 001,00	23 062 484,43
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	993 000,00	60 000,00	1 053 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 028 189,43	75 501,00	13 103 690,43	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 698 999,33	9 000,00	2 707 999,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 000,00	2 000,00	660 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 000,00	1 200,00	1 156 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	13 500,00	30 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 526 300,00	-1 200,00	1 525 100,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	2 500 000,00	2 640 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							20 215 988,76	2 660 001,00	22 875 989,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy - poplatky ze psů a daň z hazardu dle skutečnosti, pojistná náhrada za kulturní dům, prodeje pozemků, převod volných prostředků z fondu obnovy vodohospod. majetku na BU - využití na krytí investice ČOV.

Výdaje - les likvidace polomů v korytě Loubského potoka a likvidace uvolněného skalního masivu u ČOV. Vklady do KN, odpady PHM, úprava krizových opatření. Převod volných prostředků z fondu obnovy vodohospod. majetku na BU - využití na krytí investice ČOV.

Ostatní nerozdělené příjmy 75 501,- Kč, posílen rozpočet na ČOV.

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 2021-07-14/0119 Na zasedání dne: 14.07.2021

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 20.07.2021

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz