

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						53 000,00	140 000,00	193 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	dle skutečnosti
	1121						2 850 000,00	600 000,00	3 450 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	dle skutečnosti
	1345						200 000,00	69 534,00	269 534,00	Příjem z poplatku za obecní systém	poplatky za odpady
	1381						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	dle skutečnosti
	4111		98043				55 239,80	2 076,51	57 316,31	Neinvestiční přijaté transfery z	kompenzační bonus
	4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby do ZO dotace
	4116		13101				0,00	37 266,00	37 266,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na SUPM pošta partner
	4116		170529031				70 260,00	-70 260,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	přesun dle ORG
	4116 1835		170529031				0,00	70 260,00	70 260,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	přesun dle ORG
	4222 2924		00101				0,00	285 000,00	285 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace přesun dle ORG
	4222		00101				285 000,00	-285 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace přesun dle ORG
Celkem za Par:							3 593 499,80	900 876,51	4 494 376,31		
	1032 2111						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva z obecního lesa
Celkem za Par: 1032							100 000,00	150 000,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
	3639 2322						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění z dopravní nehody
Celkem za Par: 3639							0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							3 693 499,80	1 070 876,51	4 764 376,31		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					590 000,00	30 000,00	620 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úprava platů od 09/2022
1032	5031					147 000,00	8 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na sociální	úprava sociál.poj.
1032	5137					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přední lesní lopata na traktor
1032	5156					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM práce v lese
Celkem za Par: 1032						787 000,00	102 000,00	889 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	5134					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	voda pracovní obuv, oděv
2310	5139					130 000,00	134 534,00	264 534,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	voda materiál
2310	5151					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	odběr pitné vody z Hřenska
2310	5162					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací	telef. poplatky voda
2310	5365					90 000,00	12 000,00	102 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Poplatky za podzemní vody dle výměru
2310	6122					0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	zadní bedna pro nový traktor
Celkem za Par: 2310						1 233 000,00	304 534,00	1 537 534,00	Pitná voda	
2321	5139					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	výměny kanalizačních poklopů
2321	5154					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Elektrická energie	ČOV el.en. dle stanovených záloh
2321	5156					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM pro kanalizace a ČOV
Celkem za Par: 2321						252 000,00	104 000,00	356 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011					0,00	70 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Pošta partner mzda
2411	5031					0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální	Pošta partner soc. poj.
2411	5162					0,00	6 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací	Pošta partner zdrav.poj.
Celkem za Par: 2411						0,00	96 000,00	96 000,00	Záležitosti pošt	
3113	6121					122 000,00	-31 450,00	90 550,00	Stavby	přesun na ostatní výdaje
Celkem za Par: 3113						122 000,00	-31 450,00	90 550,00	Základní školy	
3326	5171					0,00	17 000,00	17 000,00	Opravy a udržování	oprava božích muk na křižovatce
Celkem za Par: 3326						0,00	17 000,00	17 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5175					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohoštění	kultura občerstvení
Celkem za Par: 3399						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5154					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Elektrická energie	kabiny a hřiště el. en
Celkem za Par: 3412						4 000,00	3 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5154					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie	dětské hřiště el. en
Celkem za Par: 3421						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3632	5169					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb	hřbitov inženýrské služby dotac plot
Celkem za Par: 3632						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Pohřebnictví	
3722	5169					750 000,00	50 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb	odpady svoz kumunál
Celkem za Par: 3722						750 000,00	50 000,00	800 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5011		330 000,00	-30 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úprava platů od 09/2022
3725 5134		2 000,00	2 000,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	odpady obuv
Celkem za Par: 3725		332 000,00	-28 000,00	304 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6112 5023		1 190 000,00	165 000,00	1 355 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměny členů ZO od voleb
6112 5031		0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální	sociální pojištění starosta
Celkem za Par: 6112		1 190 000,00	195 000,00	1 385 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98187	0,00	25 880,00	25 880,00	Ostatní osobní výdaje	odměny OVK a DOPP
6115 5139	98187	0,00	550,00	550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby ZO materiál
6115 5156	98187	0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva	volby ZO PHM
6115 5169	98187	0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb	volby ZO služby
6115 5175	98187	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění	volby občerstvení z dotace
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5011		715 000,00	80 000,00	795 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad - úprava platů od 09/2022
6171 5031		180 000,00	21 000,00	201 000,00	Povinné pojistné na sociální	úřad - úprava sociálního pojištění
6171 5032		65 500,00	7 000,00	72 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	úřad - úprava zdrav. poj.
6171 5137		40 000,00	20 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vybavení úřadu
6171 5139		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úřad kancelářský a ostatní materiál
6171 5168		120 000,00	31 792,51	151 792,51	Zpracování dat a služby související s	úřad IT služby
6171 5175		3 000,00	3 000,00	6 000,00	Pohoštění	občerstvení úřad
Celkem za Par: 6171		1 148 500,00	172 792,51	1 321 292,51	Činnost místní správy	
6409 5222		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
6409 5363		0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
Celkem za Par: 6409		0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		5 879 500,00	1 070 876,51	6 950 376,51		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 084 504,20	900 876,51	15 985 380,71	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 400,00	20 000,00	115 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							15 279 904,20	1 070 876,51	16 350 780,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 248 000,00	102 000,00	1 350 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 593 000,00	304 534,00	4 897 534,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 551 239,80	104 000,00	3 655 239,80	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 000,00	-31 450,00	1 513 550,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 000,00	17 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 000,00	15 000,00	519 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	3 000,00	101 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	1 000,00	197 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	30 000,00	730 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	769 000,00	50 000,00	819 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 176 000,00	-28 000,00	1 148 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	195 000,00	1 665 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 800,00	172 792,51	2 023 592,51	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	8 000,00	29 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							17 722 039,80	1 070 876,51	18 792 916,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy: sdílené daně dle předpokládaných skutečností. dotace na volby do ZO, na pracovní místo Pošta partner, kompenzační bonus, prodej dřeva. dále přesuny u dotací dle UZ a org.

Výdaje: úprava mezd podle nové platové tabulky, úpravy odměn zastupitelstva, úpravy el. energie podle předepsaných záloh, Les- nákup techniky pro práce v lese a PHM, oděvy a obuv pro zaměstnance. Poplatky za odběr podzemní vody, a vybavení pro traktor. Kanalizace - nové kanalizační poklopy a PHM.

Pošta partner - mzdy částečně dotované, drobné vybavení pracoviště. Oprava božích muk na křižovatce. Občerstvení na akcích a úřad. Hřbitov - vyřízení dotace a inženýrig.

Materiál pro úřad.

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 2022-10-19/0019 Na zasedání dne: 19.10.2022

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne:
Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz