

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	dle skutečnosti
	1113					310 000,00	60 000,00	370 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	dle skutečnosti
	1343					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poplatek za užívání veřejného	dle skutečnosti
	1381					86 000,00	40 000,00	126 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	dle skutečnosti
	4111		98037			188 205,95	8 282,91	196 488,86	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompenzace COVID
Celkem za Par:						646 205,95	169 282,91	815 488,86		
	2329	2322				0,00	104 652,00	104 652,00	Přijaté pojistné náhrady	Pojistná náhrada ČOV
Celkem za Par: 2329						0,00	104 652,00	104 652,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	
	3392	2133				0,00	700,00	700,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	pronájmy
Celkem za Par: 3392						0,00	700,00	700,00	Zájmová činnost v kultuře	
	3612	2132				400 000,00	40 000,00	440 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Nájem z bytů
Celkem za Par: 3612						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Bytové hospodářství	
	3631	2324				30 500,00	36,84	30 536,84	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 3631						30 500,00	36,84	30 536,84	Veřejné osvětlení	
	3632	2131				6 000,00	50,00	6 050,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
Celkem za Par: 3632						6 000,00	50,00	6 050,00	Pohřebnictví	
	3639	2133				0,00	900,00	900,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	pronájem
Celkem za Par: 3639						0,00	900,00	900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3722	2111				400 000,00	40 000,00	440 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Popelnice
Celkem za Par: 3722						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
	3725	2324				165 000,00	2 900,00	167 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	odměna EKO KOM
Celkem za Par: 3725						165 000,00	2 900,00	167 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem						1 647 705,95	358 521,75	2 006 227,70		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139					112 000,00	15 000,00	127 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Les oplocenky
1032	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	Les zapůjčení techniky
1032	5171					95 000,00	55 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	Les sanace pískovcových skal a stromů
1032	5424					18 000,00	6 000,00	24 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Les nemoc
Celkem za Par: 1032						275 000,00	86 000,00	361 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby	MK za hřištěm
Celkem za Par: 2212						0,00	10 000,00	10 000,00	Silnice	
2310	5171					50 000,00	140 000,00	190 000,00	Opravy a udržování	Oprava vodojemu na Popovičkách-z fondu
Celkem za Par: 2310						50 000,00	140 000,00	190 000,00	Pitná voda	
2321	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	ČOV opravy po povodni
Celkem za Par: 2321						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby	projekt hřiště u ZŠ
Celkem za Par: 3113						0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy	
3314	5021					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje	knihovna odměna knihovníka
Celkem za Par: 3314						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické	
3412	5171					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	sport- údržba stánku u kabin
Celkem za Par: 3412						65 000,00	5 000,00	70 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5153					1 100,00	600,00	1 700,00	Byt čp. 170 plyn do předání uživat.	byt plyn do předání
Celkem za Par: 3612						1 100,00	600,00	1 700,00	Bytové hospodářství	
3632	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	hřbitov údržba
Celkem za Par: 3632						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví	
3639	5153					32 000,00	7 500,00	39 500,00	Plyn	Dílny Plyn
3639	5156					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva	KS pHM
Celkem za Par: 3639						42 000,00	9 500,00	51 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	odpady údržba, ele.tříkolka
Celkem za Par: 3725						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5213	5133					16 000,00	4 000,00	20 000,00	Léky a zdravotnický materiál	covid testy,respirátory
Celkem za Par: 5213						16 000,00	4 000,00	20 000,00	Krizová opatření	
6112	5173					0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné	Zastupit. cestovné, ubytování
Celkem za Par: 6112						0,00	5 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114	5011	98071	0,00	554,50	554,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	volby přesčasy
6114	5031	98071	0,00	125,00	125,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	volby odvody
6114	5032	98071	0,00	45,00	45,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	volby odvody
6114	5132	98071	0,00	880,25	880,25	Ochranné pomůcky	volby ochranné prostr
6114	5156	98071	0,00	187,00	187,00	Pohonné hmoty a maziva	volby PHM
6114	5169	98071	0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb	volby služby
Celkem za Par: 6114			0,00	5 421,75	5 421,75	Volby do Parlamentu ČR	
Výdaje celkem			563 100,00	358 521,75	921 621,75		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 382 205,95	169 282,91	20 551 488,86	Bez paragrafu
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	104 652,00	104 652,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 601,00	700,00	119 301,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 500,00	36,84	30 536,84	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 600,00	50,00	27 650,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 370,00	900,00	233 270,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	2 900,00	167 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							21 756 276,95	358 521,75	22 114 798,70	

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	1 038 000,00	86 000,00	1 124 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	10 000,00	305 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 075 312,00	140 000,00	3 215 312,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 658 224,43	50 000,00	13 708 224,43	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 011,00	5 000,00	420 011,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 600,00	600,00	665 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 736 678,33	9 500,00	2 746 178,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 161 200,00	20 000,00	1 181 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 335 000,00	5 000,00	1 340 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	5 421,75	36 421,75	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							25 699 025,76	358 521,75	26 057 547,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy - uprava daňových příjmů dle skutečnosti, kompenzační bonus, pojistné náhrady, odměny ekokom a odpady, nájmy

Výdaje - les sanace skály a likvidace stromů, oplocenky, neschopenky,

komunikace - legalizace MK za hřištěm,

voda - vodojem Popovičky (úhrada z fondu VH majetku),

ČOV - opravy po povodni (pojistka),

knihovna úprava odměny, sport - údržba stánku u kabin,

byty - plyn, hřbitov - údržba, dílna - spotřeba plynu,

služby - PHM, odpady - údržba tříkolky, covidové testy a respir. pro zam., volby - rozúčtování,

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: ZO 2021-12-13/0134 Na zasedání dne: 13.12.2021

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