

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						600 000,00	120 000,00	720 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						4 850 000,00	-120 000,00	4 730 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						10 000 000,00	-900 000,00	9 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
Celkem za Par:							15 450 000,00	-900 000,00	14 550 000,00		
2310	2111						1 300 000,00	900 000,00	2 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							1 300 000,00	900 000,00	2 200 000,00	Pitná voda	
3349	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	inzerce v listech
Celkem za Par: 3349							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3613	2132						120 000,00	33 000,00	153 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájmy nebytových prostor
Celkem za Par: 3613							120 000,00	33 000,00	153 000,00	Nebytové hospodářství	
3725	2324						265 000,00	3 390,58	268 390,58	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	ekokom
Celkem za Par: 3725							265 000,00	3 390,58	268 390,58	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	2111						0,00	13 800,00	13 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	modrásková louka od NP
Celkem za Par: 3745							0,00	13 800,00	13 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6310	2141						900 000,00	-5 000,00	895 000,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							900 000,00	-5 000,00	895 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6330	4139						700 000,00	5 000,00	705 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů	
Celkem za Par: 6330							700 000,00	5 000,00	705 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							18 735 000,00	51 190,58	18 786 190,58		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5137						50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	les - přesun na těžbu
1032	5169						450 000,00	210 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb	les těžba 2024
1032	5171						60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování	les - přesun na těžbu
1032	6130						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky	les - přesun na těžbu
Celkem za Par: 1032							660 000,00	0,00	660 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	5151						1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	voda převzatá od SČVaK
2310	5156						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Voda PHM
Celkem za Par: 2310							1 520 000,00	122 000,00	1 642 000,00	Pitná voda	
2321	5365						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 2321							0,00	2 000,00	2 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	5138 600						0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	kultura 600 let
3399	5138						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	kultura pohledy k prodeji
3399	5139						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kultura materiál
3399	5169 600						100 000,00	-45 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	kultura přesun na materiál
Celkem za Par: 3399							120 000,00	0,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5171						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Opravy a udržování	opravy na víceúčel. hřišti
Celkem za Par: 3412							20 000,00	8 000,00	28 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5169						0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb	sportovní hry svazku
3419	5194						10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Výdaje na věcné dary	přesun na sportovní hry
Celkem za Par: 3419							10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5169						60 000,00	-23 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na opravy
3421	5171						0,00	23 000,00	23 000,00	Opravy a udržování	Dětské hřiště oprava lanovky
Celkem za Par: 3421							60 000,00	0,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	6121						400 000,00	-242 000,00	158 000,00	Stavby	Přesun na projekt stezky z dotace
3429	6121 2334		00246				0,00	242 000,00	242 000,00	Stavby	Projekt rekreač. stezky
Celkem za Par: 3429							400 000,00	0,00	400 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	5137						300 000,00	90 000,00	390 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vánoční osvětlení
3631	5154						300 000,00	-70 000,00	230 000,00	Elektrická energie	přesun na osvětlení
3631	5171						400 000,00	-20 000,00	380 000,00	Opravy a udržování	přesun na osvětlení
Celkem za Par: 3631							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5171		40 000,00	50 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	servis elketrotříkolka a dacia a fiat
3639 5175		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	pitný režim
3639 6122		0,00	250 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	víceúčel. traktůrek
3639 6123		350 000,00	-350 000,00	0,00	Dopravní prostředky	přesun na servis a trakturek
Celkem za Par: 3639		390 000,00	-49 000,00	341 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721 5169		20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	nebezpečné odpady
Celkem za Par: 3721		20 000,00	30 000,00	50 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722 5169		950 000,00	-150 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb	komunální odpady přesun na ostatní výdaje
Celkem za Par: 3722		950 000,00	-150 000,00	800 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725 5169		950 000,00	80 000,00	1 030 000,00	Nákup ostatních služeb	separovaný odpad
Celkem za Par: 3725		950 000,00	80 000,00	1 030 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6115 5019	98193	0,00	750,58	750,58	Ostatní platy	refundace člen OVK
6115 5021	98193	27 000,00	-5 361,00	21 639,00	Ostatní osobní výdaje	
6115 5139	98193	2 800,00	-2 338,00	462,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115 5156	98193	0,00	159,00	159,00	Pohonné hmoty a maziva	
6115 5175	98193	1 700,00	-20,00	1 680,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6115		31 500,00	-6 809,42	24 690,58	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5175		13 000,00	5 000,00	18 000,00	Pohoštění	pohoštění
6171 5499		28 000,00	5 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6171		41 000,00	10 000,00	51 000,00	Činnost místní správy	
6330 5342		220 000,00	5 000,00	225 000,00	Základní příděl fondu kulturních a	
Celkem za Par: 6330		220 000,00	5 000,00	225 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem		6 392 500,00	51 190,58	6 443 690,58		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 123 447,80	-900 000,00	21 223 447,80	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 314 000,00	900 000,00	2 214 000,00	Pitná voda
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	33 000,00	153 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	3 390,58	268 390,58	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 800,00	13 800,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-5 000,00	895 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	5 000,00	1 475 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							26 192 447,80	51 190,58	26 243 638,38

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 829 968,00	122 000,00	6 951 968,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 101 000,00	2 000,00	3 103 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	8 000,00	143 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 001 000,00	-49 000,00	2 952 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	969 000,00	-150 000,00	819 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 000,00	80 000,00	1 040 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	-6 809,42	24 690,58	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 539 000,00	10 000,00	3 549 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	5 000,00	1 475 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							20 056 468,00	51 190,58	20 107 658,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy sdílené daně úprava, pronájmy a služby
Výdaje : přesuny v položkách,úpravy v odpadech, vánoční osvětlení, převzatá voda,těžba v lese
Rozpočtová změna upravuje P a V o stejnou částku 51 190,58 Kč

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 2024-12-04/0104 Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 17.12.2024
Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou