

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						3 100 000,00	90 000,00	3 190 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112						222 000,00	13 000,00	235 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						720 000,00	11 000,00	731 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						4 730 000,00	-100 000,00	4 630 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1341						25 000,00	1 500,00	26 500,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1345						750 000,00	-182 000,00	568 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1381						250 000,00	-121 511,00	128 489,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1382						0,00	11,00	11,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	loterie
	1386						100 000,00	6 000,00	106 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	loterie
	1511						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							10 397 000,00	-182 000,00	10 215 000,00		
1032	2111						700 000,00	-32 000,00	668 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032							700 000,00	-32 000,00	668 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2411	2111						192 000,00	13 000,00	205 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2411							192 000,00	13 000,00	205 000,00	Záležitosti pošt	
3399	2111						90 000,00	36 000,00	126 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3399							90 000,00	36 000,00	126 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	2132						400 000,00	23 000,00	423 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							400 000,00	23 000,00	423 000,00	Bytové hospodářství	
3613	2132						153 000,00	10 000,00	163 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							153 000,00	10 000,00	163 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	3111						50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							50 000,00	-50 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6330	4139						705 000,00	182 000,00	887 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů	převody mezi BÚ a fondy
Celkem za Par: 6330							705 000,00	182 000,00	887 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							12 687 000,00	0,00	12 687 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011						700 000,00	15 000,00	715 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Les mzdy
1032	5032						63 000,00	2 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Les odvody
1032	5139						250 000,00	-17 000,00	233 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Les přesun na mzdy a odvody
1032	5499						41 000,00	-5 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun na veřejnou sbírku Donio
Celkem za Par: 1032							1 054 000,00	-5 000,00	1 049 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2115	6121						0,00	88 000,00	88 000,00	Stavby	FVE projekt
Celkem za Par: 2115							0,00	88 000,00	88 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2321	5171						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Opravy a udržování	kanal udržba
2321	6121						700 000,00	-128 500,00	571 500,00	Stavby	kanal převod na FVE a opravy
Celkem za Par: 2321							900 000,00	-88 500,00	811 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3326	5171						0,00	90 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	oprava desek na pomníku obětem válek
Celkem za Par: 3326							0,00	90 000,00	90 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3392	5171						500 000,00	-90 000,00	410 000,00	Opravy a udržování	přesun na opravu desek pomníku
Celkem za Par: 3392							500 000,00	-90 000,00	410 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3631	5169						23 000,00	92 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb	VO služby
3631	5171						380 000,00	-92 000,00	288 000,00	Opravy a udržování	VO přesun na služby
Celkem za Par: 3631							403 000,00	0,00	403 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011						1 500 000,00	2 000,00	1 502 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	KS mzdy
3639	5031						364 000,00	8 000,00	372 000,00	Povinné pojistné na sociální	KS soc.poj.
3639	5032						123 000,00	12 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	KS zdr.poj.
3639	5167						30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání	KS přesun na mzdy, odvody a stravné
Celkem za Par: 3639							2 017 000,00	-3 000,00	2 014 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5137						50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Zeleň přesun na materiál
3745	5139						70 000,00	4 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Zeleň materiál
Celkem za Par: 3745							120 000,00	0,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5213						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním	Veřejná sbírka Donio
Celkem za Par: 3900							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
5213	5903						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Rezerva na krizová opatření	převod na hasiče
Celkem za Par: 5213							20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Krizová opatření	
5512	5321						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím	hasiči Bynovec
Celkem za Par: 5512							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5168	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Zpracování dat a služby související s	úřad služby IT
6171 6121	800 000,00	-90 000,00	710 000,00	Stavby	nový úřad přesun na nábytek
6171 6122	0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	nový úřad nábytek
Celkem za Par: 6171	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00	Činnost místní správy	
6330 5342	225 000,00	11 000,00	236 000,00	Základní příděl fondu kulturních a	příděl do fondu soc.
6330 5345	700 000,00	44 000,00	744 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
6330 5349	550 000,00	127 000,00	677 000,00	Ostatní převody vlastním fondům	fondy
Celkem za Par: 6330	1 475 000,00	182 000,00	1 657 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6399 5362	250 000,00	-183 500,00	66 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu	DPH
Celkem za Par: 6399	250 000,00	-183 500,00	66 500,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	7 759 000,00	0,00	7 759 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 223 447,80	-182 000,00	21 041 447,80	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-32 000,00	668 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 000,00	13 000,00	205 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 322,00	36 000,00	167 322,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 200,00	23 000,00	429 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	10 000,00	163 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 939,00	-50 000,00	110 939,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 475 000,00	182 000,00	1 657 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							24 441 908,80	0,00	24 441 908,80	

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	1 953 000,00	-5 000,00	1 948 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	88 000,00	88 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 103 000,00	-88 500,00	3 014 500,00	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 307 000,00	-90 000,00	1 217 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 952 000,00	-3 000,00	2 949 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 549 000,00	5 000,00	3 554 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 475 000,00	182 000,00	1 657 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 660,00	-183 500,00	297 160,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 859 660,00	0,00	14 859 660,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy - úprava daňových anedaňovýh příjmů dle skutečnosti, převody mezi Fondy a BU které se vzájemně konsolidují částka 182000 Kč.
Výdaje- oprava desek na pomníku před hřbitovem, fotovoltaiky, požární ochrana, DPH,
a převody mezi pol RS.

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: RO 43/2024/12/16-6 Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 30.12.2024
Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz