

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							2 084 000,00	200 000,00	2 284 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	sdílené daně - skutečnost
1113							402 000,00	70 000,00	472 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	sdílené daně - skutečnost
1211							7 900 000,00	300 000,00	8 200 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	sdílené daně - skutečnost
1361							13 000,00	3 000,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků	správní poplatky - skutečnost
1381							100 000,00	30 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardu - skutečnost
4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace volby prezident přípravná fáze
4116	3422		13101				0,00	37 266,00	37 266,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP
4116			13101				37 266,00	-37 266,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace UP přesun na ORG 3422
4116			170529031				0,00	45 500,00	45 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace na obnovu lesních porostů náklady v roce 2021
4116	1835		170529031				70 260,00	70 260,00	140 520,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace na hospodaření v lesích
Celkem za Par:							10 606 526,00	728 160,00	11 334 686,00		
1032	2111						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032							250 000,00	30 000,00	280 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219	2212						0,00	121 754,71	121 754,71	Příjem sankčních plateb přijatých od	Chodníky - sankce za nedodržení termínu
Celkem za Par: 2219							0,00	121 754,71	121 754,71	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	2111						1 230 000,00	250 000,00	1 480 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vodné skutečnost
Celkem za Par: 2310							1 230 000,00	250 000,00	1 480 000,00	Pitná voda	
3612	2132						400 000,00	30 000,00	430 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	byty služby
Celkem za Par: 3612							400 000,00	30 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství	
3639	2131						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájmy pozemků
3639	2322						20 000,00	16 000,00	36 000,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění k majetku obce
Celkem za Par: 3639							35 000,00	26 000,00	61 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2111						0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zeleň - poskytované služby
Celkem za Par: 3745							0,00	9 000,00	9 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem							12 521 526,00	1 194 914,71	13 716 440,71		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5134						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Les pracovní oděvy
1032	5137						90 000,00	-56 000,00	34 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Les přesun na stroje a zařízení
1032	5156						24 000,00	4 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Les PHM
1032	6122						0,00	56 000,00	56 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Les přesun z DDHM
Celkem za Par: 1032							120 000,00	5 000,00	125 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219	6121						1 495 867,26	-357,00	1 495 510,26	Stavby	přesun na ORG
2219	6121	2924					799 132,74	357,00	799 489,74	Stavby	chodníky
Celkem za Par: 2219							2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5167						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání	voda kurz vodohospodář
2310	5168						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Zpracování dat a služby související s	voda služby PC
2310	5169						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb	voda vzorky, posudky
Celkem za Par: 2310							207 000,00	81 000,00	288 000,00	Pitná voda	
2321	5166						0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby ČOV
Celkem za Par: 2321							0,00	30 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
2411	5011						70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Pošta přesun na UZ
2411	5011	3422	13101				0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Pošta mzdy z dotace
2411	5031						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na sociální	Pošta přesun na UZ
2411	5031	3422	13101				0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na sociální	Pošta soc.poj. z dotace
2411	5032						0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Pošta zdravotní pojištění
2411	5032	3422	13101				0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Pošta zdrav poj. z dotace
2411	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pošta dovybavení nábytek
2411	5139						0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pošta materiál
2411	5499						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Pošta stravné
Celkem za Par: 2411							90 000,00	28 000,00	118 000,00	Záležitosti pošt	
3399	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kultura materiál
3399	5156						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva	kultura PHM
Celkem za Par: 3399							25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3511	5156						0,00	1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva	Ordinace PHM
Celkem za Par: 3511							0,00	1 500,00	1 500,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	5154						0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie	byt 71/1 zálohy
3612	5169						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	zápis bytových jednotek do KN
3612	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	byty návrh na vklad
Celkem za Par: 3612							10 000,00	9 000,00	19 000,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5169		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	hřbitov služby
Celkem za Par: 3632		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohřebnictví	
3639 5137		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	KS vybavení dílny a paletový vozík
3639 5139		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	KS materiál
3639 5424		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	KS náhrady za nemoc
3639 5499		42 000,00	20 000,00	62 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	KS stravné zaměstn
Celkem za Par: 3639		162 000,00	75 000,00	237 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725 5169		700 000,00	50 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb	separované odpady
Celkem za Par: 3725		700 000,00	50 000,00	750 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6115 5021	98187	25 880,00	-2 323,52	23 556,48	Ostatní osobní výdaje	volby ZO skutečnost
6115 5139	98187	550,00	-3,08	546,92	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby ZO skutečnost
6115 5156	98187	500,00	-300,46	199,54	Pohonné hmoty a maziva	volby ZO skutečnost
Celkem za Par: 6115		26 930,00	-2 627,06	24 302,94	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5137		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	úřad vybavení kanceláře
6171 5139		35 000,00	15 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úřad kancelářský materiál
6171 5172		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Podlimitní programové vybavení	Úřad programové vybavení
6171 5175		6 000,00	9 000,00	15 000,00	Pohoštění	úřad pohoštění
6171 5424		0,00	9 000,00	9 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Nemocenská
Celkem za Par: 6171		121 000,00	63 000,00	184 000,00	Činnost místní správy	
6320 5163		154 000,00	10 000,00	164 000,00	Služby peněžních ústavů	Pojištění obce
Celkem za Par: 6320		154 000,00	10 000,00	164 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6409 5901		0,00	820 041,77	820 041,77	Nespecifikované rezervy	rezerva výdajů
Celkem za Par: 6409		0,00	820 041,77	820 041,77	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		3 980 930,00	1 194 914,71	5 175 844,71		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 985 380,71	728 160,00	16 713 540,71	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	30 000,00	280 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	121 754,71	121 754,71	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	250 000,00	1 480 000,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	30 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 400,00	26 000,00	141 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							17 980 780,71	1 194 914,71	19 175 695,42	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	5 000,00	1 355 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 897 534,00	81 000,00	4 978 534,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 655 239,80	30 000,00	3 685 239,80	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	28 000,00	124 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	519 000,00	15 000,00	534 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 500,00	501 500,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 000,00	9 000,00	470 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	10 000,00	740 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 409 000,00	75 000,00	2 484 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 148 000,00	50 000,00	1 198 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-2 627,06	29 372,94	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 023 592,51	63 000,00	2 086 592,51	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	10 000,00	164 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	820 041,77	849 041,77	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							18 004 366,31	1 194 914,71	19 199 281,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy - sdílené daně dle skutečnosti, dotace na volby, prodej dřeva, sankce za nedodržení termínu dokončení stavby chodníků. Vodné a stočné dle skutečnosti. Pojistná plnění a služby

celkem: 1 194 914,71 Kč.

Výdaje: les - technika, voda - školení a vzorky, Pošta partner - úpravy mezd, vybavení. Úřad vybavení. KS vybavení. Kultura materiál. Nerozdělená částka 820 041,77 Kč je rozpočtována jako výdajová rezerva.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

celkem: 1 194 914,71 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 2022-12-07/0025 Na zasedání dne: 07.12.2022

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 12.12.2022

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz