

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					3 150 000,00	-50 000,00	3 100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	nižší výběr
	1113					260 000,00	50 000,00	310 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	zvýšený podíl srážkové daně
	1341					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Poplatek ze psů	skutečnost
	1361					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Správní poplatky	skutečnost
	1381					56 000,00	30 000,00	86 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	skutečnost
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.	dotace volby 2021
	4116		29014			0,00	29 860,00	29 860,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace likvidace kůrovcové kalamity
Celkem za Par:						3 506 000,00	95 860,00	3 601 860,00		
	2212	2111				0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej drobného materiálu
Celkem za Par: 2212						0,00	100,00	100,00	Silnice	
	2219	2322				0,00	73 073,00	73 073,00	Přijaté pojistné náhrady	pojistka za zničenou autobus zastávku
Celkem za Par: 2219						0,00	73 073,00	73 073,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
	3392	2132				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem kulturního domu
	3392	2324				0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	KD přeplatek energie
Celkem za Par: 3392						50 000,00	47 000,00	97 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
	3631	2324				0,00	30 500,00	30 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	VO přeplatek el.energie
Celkem za Par: 3631						0,00	30 500,00	30 500,00	Veřejné osvětlení	
	3632	2131				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	hřbitov pronájem
Celkem za Par: 3632						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohřebnictví	
	3639	2310				0,00	2 970,00	2 970,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	KS odprodej drobného materiálu
Celkem za Par: 3639						0,00	2 970,00	2 970,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2324				120 000,00	45 000,00	165 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKOKOM 2021
Celkem za Par: 3725						120 000,00	45 000,00	165 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	6409	2324				0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	úhrada vyměřené pokuty
Celkem za Par: 6409						0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem						3 681 000,00	297 003,00	3 978 003,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1014	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	útulek
Celkem za Par: 1014						0,00	1 000,00	1 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	
2321	6121	4211				4 175 501,00	213 992,00	4 389 493,00	Budovy, haly a stavby	ČOV a kanalizace
2321	6121					2 318 189,43	300 000,00	2 618 189,43	Budovy, haly a stavby	dešťovka u KD
Celkem za Par: 2321						6 493 690,43	513 992,00	7 007 682,43	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3392	5171					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování	KD .- přesun na dešť.kanalizaci u KD
Celkem za Par: 3392						500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5154					0,00	1 011,00	1 011,00	Elektrická energie	multi hřiště el.en.
Celkem za Par: 3412						0,00	1 011,00	1 011,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3632	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování	hřbitov plot přesun na dešťovku
Celkem za Par: 3632						200 000,00	-200 000,00	0,00	Pohřebnictví	
3639	5139					59 000,00	20 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	KS náhradní díly na UNC a traktor
Celkem za Par: 3639						59 000,00	20 000,00	79 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5156					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva	odpady PHM
Celkem za Par: 3722						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5499					4 200,00	5 000,00	9 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	odpady stravné zaměst
Celkem za Par: 3725						4 200,00	5 000,00	9 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6114	5021		98071			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby 2021 odměna
6114	5139		98071			0,00	5 090,00	5 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby 2021 materiál
6114	5175		98071			0,00	910,00	910,00	Pohoštění	volby 2021 občerstvení
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171	5363					0,00	20 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Pořádková pokuta
Celkem za Par: 6171						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						7 260 890,43	297 003,00	7 557 893,43		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 286 345,95	95 860,00	20 382 205,95	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Silnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	73 073,00	73 073,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 601,00	47 000,00	118 601,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 500,00	30 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 600,00	1 000,00	27 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 400,00	2 970,00	232 370,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	45 000,00	165 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							20 733 946,95	297 003,00	21 030 949,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 144 232,43	513 992,00	13 658 224,43	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 000,00	-100 000,00	657 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	1 011,00	415 011,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 718 678,33	20 000,00	2 738 678,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	5 000,00	665 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 156 200,00	5 000,00	1 161 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 499 429,52	20 000,00	1 519 429,52	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 599 540,28	297 003,00	20 896 543,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy - úpravy daňových příjmů a poplatků dle skutečnosti, dotace na volby 2021, dotace na likvidaci kůrovcové kalamity, pojistné plnění za poškozenou autobusovou zastávku, pronájmy dle skutečnosti, přeplatky energií, drobné prodeje a úhrada pokuty

Výdaje - útulek, ČOV a kanalizace dešťová - vícepráce, částečně kryto přesunem z oprav kulturního domu a z oplocení hřbitova. Volby 2021, pořádková pokuta, energie a odpady, náhradní díly na UNC a traktor.

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 2021-09-20/0128 Na zasedání dne: 20.09.2021

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 24.09.2021

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz