

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						180 000,00	21 000,00	201 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	skutečnost
	1113						557 000,00	155 000,00	712 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	skutečnost
	1121						4 050 000,00	418 000,00	4 468 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	skutečnost
	1343						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	Skutečnost
Celkem za Par:							4 790 000,00	597 000,00	5 387 000,00		
1032	2111						1 500 000,00	180 000,00	1 680 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Les prodej dřeva
1032	2310						0,00	18 150,00	18 150,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	Les prodej staršího navijáku
Celkem za Par: 1032							1 500 000,00	198 150,00	1 698 150,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3412	2131						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem hřiště
3412	2132						0,00	7 500,00	7 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem kabin a hřiště
Celkem za Par: 3412							0,00	8 500,00	8 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3639	2119						8 000,00	4 000,00	12 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
3639	2131						46 000,00	4 000,00	50 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem pozemků
3639	2133						0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	zapůjčení setů
Celkem za Par: 3639							54 000,00	8 500,00	62 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						165 000,00	5 000,00	170 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady EKOKOM	skutečnost
Celkem za Par: 3725							165 000,00	5 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	2111						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	ruční kosení modrásek
Celkem za Par: 3745							0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem							6 509 000,00	827 150,00	7 336 150,00		

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	-100 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Les mzdy přesun na komunál.sluz
1032	5132						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky	přesun na oděvy
1032	5134						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Les oděvy
1032	5156						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Les PHM
1032	5169						350 000,00	80 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb	Les těžba dodavatelem
Celkem za Par: 1032							1 096 000,00	-10 000,00	1 086 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	5169						160 000,00	84 000,00	244 000,00	Nákup ostatních služeb	OLH II.pol.23
Celkem za Par: 1036							160 000,00	84 000,00	244 000,00	Správa v lesním hospodářství	
2212	5139						50 000,00	80 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na opravy MK
2212	6121						2 000 000,00	-64 000,00	1 936 000,00	Stavby	přesun na materiál
Celkem za Par: 2212							2 050 000,00	16 000,00	2 066 000,00	Silnice	
2219	5139						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zastávky materiál
2219	6121						2 000 000,00	-884 035,28	1 115 964,72	Stavby	přesun na UZ 00101
2219	6121	2193	00101				0,00	884 035,28	884 035,28	Stavby	chodník proti obchodu dotovaný
Celkem za Par: 2219							2 050 000,00	5 000,00	2 055 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5156						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Voda PHM
2310	5167						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání	Voda školení
2310	5363						3 821,00	2 000,00	5 821,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	VaK pokuty
Celkem za Par: 2310							33 821,00	14 000,00	47 821,00	Pitná voda	
2321	5164						17 000,00	15 000,00	32 000,00	Nájemné	ČOV pronájem kontejnerů
2321	5169						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb	ČOV kaly, vzorky
Celkem za Par: 2321							217 000,00	35 000,00	252 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011						300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Pošta mzdy přesun na KS
2411	5031						108 000,00	-52 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na sociální	Pošta soc.poj.
2411	5032						27 000,00	-7 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Pošta zdrav.poj.
2411	5499						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Pošta part.sociální fond
Celkem za Par: 2411							450 000,00	-134 000,00	316 000,00	Záležitosti pošt	
3392	5169						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb	revize
Celkem za Par: 3392							10 000,00	6 000,00	16 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	reklamní předměty
Celkem za Par: 3399							20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5139						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	cyklomapy kreslené, dětské akce
Celkem za Par: 3421							40 000,00	20 000,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5154	1 500,00	2 000,00	3 500,00	Elektrická energie	el. energie byt čp. 71
Celkem za Par: 3612	1 500,00	2 000,00	3 500,00	Bytové hospodářství	
3639 5011	1 209 000,00	200 000,00	1 409 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	KS mzdy
3639 5021	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	KS přesun na mzdy
3639 5031	364 000,00	10 000,00	374 000,00	Povinné pojistné na sociální	KS soc. poj.
3639 5032	123 000,00	3 000,00	126 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	KS zdrav. poj.
3639 5139	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	KS dílna materiál
3639 5164	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Nájemné	nájem pozemků a strojů
3639 5169	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	KS revize a další služby
3639 5424	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	náhrady v nemoci
3639 5499	62 000,00	15 000,00	77 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	KS sociální fond
Celkem za Par: 3639	1 960 000,00	243 000,00	2 203 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725 5164	0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné	odpady pronájem nádob
Celkem za Par: 3725	0,00	5 000,00	5 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745 5139 4579	550,00	583,00	1 133,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	truhlík neuznatelný náklad
3745 5139	50 000,00	-583,00	49 417,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na neuz.náklady
Celkem za Par: 3745	50 550,00	0,00	50 550,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112 5021	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna odměny nečlena ZO
Celkem za Par: 6112	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Zastupitelstva obcí	
6118 5021	98008	29 628,00	84,00	29 712,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118	29 628,00	84,00	29 712,00	Volba prezidenta republiky	
6171 5162	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací	smart + telefony
6171 5175	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohoštění	OU občerstvení
6171 5362	1 500,00	100,00	1 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu	platby daní
6171 5499	28 000,00	1 000,00	29 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	úřad sociální fond
Celkem za Par: 6171	61 500,00	16 100,00	77 600,00	Činnost místní správy	
6409 5901	0,00	500 966,00	500 966,00	Nespecifikované rezervy	výdajová rezerva
Celkem za Par: 6409	0,00	500 966,00	500 966,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	8 241 999,00	827 150,00	9 069 149,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 730 628,58	597 000,00	20 327 628,58	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	198 150,00	1 698 150,00	Podpora ostatních produkčních činností
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 500,00	58 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 280,00	8 500,00	155 780,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	5 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							21 592 908,58	827 150,00	22 420 058,58	

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	2 137 000,00	-10 000,00	2 127 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	84 000,00	264 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 315 000,00	16 000,00	3 331 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 145 000,00	5 000,00	3 150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 937 821,00	14 000,00	3 951 821,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 131 000,00	35 000,00	3 166 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 397,00	-134 000,00	436 397,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 177 000,00	6 000,00	1 183 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	30 000,00	565 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	20 000,00	221 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 500,00	2 000,00	715 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 967 000,00	243 000,00	3 210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 000,00	5 000,00	930 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 134 000,00	-6 000,00	2 128 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 610,00	84,00	38 694,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 423 886,19	16 100,00	3 439 986,19	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	500 966,00	531 966,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							28 562 214,19	827 150,00	29 389 364,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy: daňové, prodej dřeva, pronájmy - dle skutečnosti

Výdaje: mzdy přesuny mezi §, úpravy rozpočtových položek, přebytek do rezervy.

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 2023-12-11/0063 Na zasedání dne: 11.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 13.12.2023
Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz