

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 1032 | 5171 | | | | | 95 000,00 | 60 000,00 | 155 000,00 | Opravy a udržování | sanace skalních masivů a nebezpečných stromů |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 95 000,00 | 60 000,00 | 155 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| 2212 | 6121 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Stavby | legalizace komunikace za hřištěm |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Silnice | |
| 2219 | 5171 | | | | | 1 000 000,00 | -10 000,00 | 990 000,00 | Opravy a udržování | Přesun na legalizaci komunikace |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 1 000 000,00 | -10 000,00 | 990 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 2310 | 5011 | | | | | 150 000,00 | 94 000,00 | 244 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | voda mzdy dle směrnice |
| 2310 | 5031 | | | | | 37 000,00 | 24 000,00 | 61 000,00 | Povinné pojistné na sociální | voda SP dle směrnice |
| 2310 | 5032 | | | | | 14 000,00 | 8 000,00 | 22 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | voda ZP dle směrnice |
| 2310 | 6121 | | | | | 1 000 000,00 | -94 000,00 | 906 000,00 | Stavby | voda stavby na krytí výdajů rozpočtové změny |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 1 201 000,00 | 32 000,00 | 1 233 000,00 | Pitná voda | |
| 2321 | 5011 | | | | | 150 000,00 | 13 000,00 | 163 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | stoč. mzdy dle směrnice |
| 2321 | 5031 | | | | | 37 000,00 | 4 000,00 | 41 000,00 | Povinné pojistné na sociální | stoč. SP dle směrnice |
| 2321 | 5032 | | | | | 13 500,00 | 1 500,00 | 15 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | stoč. ZP dle směrnice |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 200 500,00 | 18 500,00 | 219 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3639 | 5011 | | | | | 980 000,00 | -57 000,00 | 923 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | KS mzdy přesun na V+S |
| 3639 | 5031 | | | | | 250 000,00 | -18 000,00 | 232 000,00 | Povinné pojistné na sociální | KS- SP přesun na V+S |
| 3639 | 5032 | | | | | 90 000,00 | -6 000,00 | 84 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | KS-ZP přesun na V+S |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 320 000,00 | -81 000,00 | 1 239 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 6171 | 5011 | | | | | 765 000,00 | -50 000,00 | 715 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | úřad mzdy přesun na V+S |
| 6171 | 5031 | | | | | 190 000,00 | -10 000,00 | 180 000,00 | Povinné pojistné na sociální | úřad -SP přesun na V+S |
| 6171 | 5032 | | | | | 69 000,00 | -3 500,00 | 65 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | úřad -ZP přesun na V+S |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 024 000,00 | -63 500,00 | 960 500,00 | Činnost místní správy | |
| 6320 | 5163 | | | | | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 | Služby peněžních ústavů | Pojištění nového traktoru |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované | |
| Výdaje celkem | | | | | | 4 940 500,00 | 0,00 | 4 940 500,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

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 | 1 188 000,00 | 60 000,00 | 1 248 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 285 000,00 | 10 000,00 | 295 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 725 000,00 | -10 000,00 | 3 715 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 561 000,00 | 32 000,00 | 4 593 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 215 739,80 | 18 500,00 | 3 234 239,80 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 440 000,00 | -81 000,00 | 2 359 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 934 300,00 | -63 500,00 | 1 870 800,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| Výdaje celkem | | | | | | | 17 449 039,80 | 0,00 | 17 449 039,80 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Výdaje - les navýšení rozpočtu na sanaci nestabilních skal nad domy a ČOV, +60 000,- Kč

Vodovod a kanalizace, KS a úřad- úprava rozpočtu na základě přepočtu nákladů na mzdy a odvody 2021 dle směrnice. +- 144 500,- Kč

Úprava pojištění o havarijní pojištění nového traktoru. +34 000,- Kč

Legalizace komunikace za hřištěm + 10 000,- Kč

Na pokrytí rozpočtové změny snížení rozpočtu vodov. stavby -94 000,- 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: RO 80/2022/05/04-7 Na zasedání dne: 04.05.2022

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne:

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz