

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1334						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	vynětí ze ZPF
	1381						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	příjem z hazardu
	4111		98008				38 600,00	92,58	38 692,58	Neinvestiční přijaté transfery z	volby prezident vypořádání
	4222	2334	00246				0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na projekt stezek
Celkem za Par:							138 600,00	251 092,58	389 692,58		
	1032	2111					850 000,00	650 000,00	1 500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej kůrovcového dřeva
Celkem za Par: 1032							850 000,00	650 000,00	1 500 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
	3392	2111					0,00	5 700,00	5 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z KD
Celkem za Par: 3392							0,00	5 700,00	5 700,00	Zájmová činnost v kultuře	
	6310	2141					150 000,00	342 996,09	492 996,09	Příjem z úroků	úroky na termínovaných vkladech
Celkem za Par: 6310							150 000,00	342 996,09	492 996,09	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 138 600,00	1 249 788,67	2 388 388,67		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	les - oplocenky materiál
1032	5169					50 000,00	300 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb	kácení kůrovec, sanace,
Celkem za Par: 1032						200 000,00	400 000,00	600 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	5011					200 000,00	26 000,00	226 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	voda mzdy
2310	5031					52 000,00	5 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na sociální	voda odvody z mezd
2310	5032					18 000,00	3 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	voda odvody z mezd
2310	5137					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	voda drobná technika
2310	5151					1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	nákup vody SČVaK
2310	5363					0,00	3 821,00	3 821,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	sankce za pozdní zveřejnění porovnání ceny VaK
Celkem za Par: 2310						1 410 000,00	487 821,00	1 897 821,00	Pitná voda	
2321	5011					400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	kanal. - mzdy a odvody úprava dle rozúčtování
2321	5031					104 000,00	-50 000,00	54 000,00	Povinné pojistné na sociální	kanal. - mzdy a odvody úprava dle rozúčtování
2321	5032					33 000,00	-15 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	kanal. - mzdy a odvody úprava dle rozúčtování
2321	5137					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	ČOV vybavení
2321	5154					500 000,00	98 000,00	598 000,00	Elektrická energie	ČOV zálohy el. en.
2321	5156					11 000,00	5 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva	ČOV PHM
2321	6121					300 000,00	400 000,00	700 000,00	Stavby	ČOV - TDI, kolaudace,
Celkem za Par: 2321						1 368 000,00	288 000,00	1 656 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3349	5168					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Zpracování dat a služby související s	Ludv.listy - tisk
Celkem za Par: 3349						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3612	5154					0,00	1 500,00	1 500,00	Elektrická energie	byt prázdný el.en.
Celkem za Par: 3612						0,00	1 500,00	1 500,00	Bytové hospodářství	
3631	6121					0,00	330 000,00	330 000,00	Stavby	VO za jízdnou
Celkem za Par: 3631						0,00	330 000,00	330 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5169					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	hřbitov služby
Celkem za Par: 3632						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Pohřebnictví	
3639	5011					1 000 000,00	209 000,00	1 209 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun z odpad. hosp.
3639	5031					260 000,00	104 000,00	364 000,00	Povinné pojistné na sociální	přesun z odpad. hosp.
3639	5032					90 000,00	33 000,00	123 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun z odpad. hosp.
3639	5424					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	KS nemocenské
3639	5499					42 000,00	20 000,00	62 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	KS sociální fond
Celkem za Par: 3639						1 412 000,00	371 000,00	1 783 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5011	400 000,00	-400 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	odpadové hospodář- přesun na ostatní výdaje mrozpočtu
3725 5031	104 000,00	-104 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální	odpad. hosp. přesun na KS
3725 5032	33 000,00	-33 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	odpad. hosp. přesun na KS
3725 5132	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	odpad. hosp. přesun na KS
3725 5134	4 000,00	-4 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	odpad. hosp. přesun na KS
3725 5162	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací	odpad. hosp. přesun na KS
Celkem za Par: 3725	547 000,00	-546 000,00	1 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5213 5903	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Rezerva na krizová opatření	přesun na hasiče
Celkem za Par: 5213	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Krizová opatření	
5512 6341	0,00	10 000,00	10 000,00	Investiční transfery obcím	Obec Bynovec na nákup hasič. cisterny
Celkem za Par: 5512	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5167	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání	ZO semináře a výjezdy
Celkem za Par: 6112	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5169	35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	úřad - placené služby
Celkem za Par: 6171	35 000,00	30 000,00	65 000,00	Činnost místní správy	
6409 5901	162 532,33	-162 532,33	0,00	Nespecifikované rezervy	použití rezervy na investice
Celkem za Par: 6409	162 532,33	-162 532,33	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	5 249 532,33	1 249 788,67	6 499 321,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 479 536,00	251 092,58	19 730 628,58	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	650 000,00	1 500 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 700,00	55 700,00	Zájmová činnost v kultuře
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	342 996,09	492 996,09	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							20 529 536,00	1 249 788,67	21 779 324,67	

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	1 737 000,00	400 000,00	2 137 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 450 000,00	487 821,00	3 937 821,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 843 000,00	288 000,00	3 131 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	1 500,00	713 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 224 000,00	330 000,00	1 554 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	20 000,00	195 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 596 000,00	371 000,00	2 967 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 471 000,00	-546 000,00	925 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 124 000,00	10 000,00	2 134 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 393 886,19	30 000,00	3 423 886,19	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 532,33	-162 532,33	31 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							19 994 418,52	1 249 788,67	21 244 207,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy: Dotace na projekt stezek v obci, prodej kůrovcového dřeva, úroky na termínovaných vkladech a spořicíh účtech. Příjmy z hazardu a drobnější změny např. vypořádání voleb, kultura.

Výdaje: Les - oplocenky a sanace a kácení nebezpečných stromů. Voda a kanalizace - úpravy mezd podle kalkulací, nákup drobné techniky a přístrojů, předaná voda od SČVaK, sankce.

ČOV - el. energie a PHM, do fakturace TDI a kolaudace, vybavení. Ludv.listy - tisky a materiál. Veřejné osvětlení - stavba za jízdnou. Hřbitov - do fakturace TDI a ZVA oplocení.

Kom služby a odpadové hospodářství - mzdy a odvody přesun z odpadového hospod.

Vedení obce a úřad - služby a vzdělávání

Hasiči - dar obci Bynovec

Výdajová rezerva byla přesunuta do rozpočtu na investice.

(Vysvětlivky zkratk: TDI- technický dozor investora, ZVA - závěrečné vyhodnocení akce pro poskytovatele dotace)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Celkem se příjmy i výdaje mění o + 1 249 788,67 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 2023-10-04/0061 Na zasedání dne: 04.10.2023

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 12.10.2023

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz