

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1335						0,00	6 700,00	6 700,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	dle skutečnosti
	1386						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	daně z hazardu
	1387						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Příjem z daně z technických her	daně z hazardu
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby krajské 2024
	4114						0,00	0,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		29014				0,00	85 630,00	85 630,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na obnovu lesních porostů z roku 2023
Celkem za Par:							80 000,00	203 830,00	283 830,00		
2310	2322						0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění vodárna
Celkem za Par: 2310							0,00	14 000,00	14 000,00	Pitná voda	
3612	2324						4 200,00	2 000,00	6 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	byty - příspěvek na opravy v bytech
Celkem za Par: 3612							4 200,00	2 000,00	6 200,00	Bytové hospodářství	
3639	2111						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	služby obyvatelům
3639	2322						0,00	20 180,00	20 180,00	Příjem z pojistných plnění	z pojistného plnění
Celkem za Par: 3639							20 000,00	25 180,00	45 180,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						165 000,00	100 000,00	265 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	příjem EKOKOM
Celkem za Par: 3725							165 000,00	100 000,00	265 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						500 000,00	400 000,00	900 000,00	Příjem z úroků	úroky z termín vkladů a spořicího účtu
Celkem za Par: 6310							500 000,00	400 000,00	900 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							769 200,00	745 010,00	1 514 210,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MK - materiál na opravy
2212	5169					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	MK inženýr služby
Celkem za Par: 2212						65 000,00	130 000,00	195 000,00	Silnice	
2219	5169					20 000,00	80 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	chodníky inženýrs. služby
2219	5171					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Opravy a udržování	chodníky opravy
2219	5365					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	chodníky - správní poplatky
Celkem za Par: 2219						2 020 000,00	282 000,00	2 302 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5154					400 000,00	510 000,00	910 000,00	Elektrická energie	ČOV doplatek + nové zálohy
2321	5168					0,00	3 000,00	3 000,00	Zpracování dat a služby související s	pasporty
2321	6122					0,00	43 000,00	43 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	ČOV kamerový systém
Celkem za Par: 2321						400 000,00	556 000,00	956 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3392	6122					0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	KD čistící stroj
Celkem za Par: 3392						0,00	60 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3631	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby	nové VO na MK 40c
3631	6122					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	přesun na stavbu
Celkem za Par: 3631						100 000,00	0,00	100 000,00	Veřejné osvětlení	
3745	5909					0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	pojistné plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	26 000,00	26 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6115	5021		98193			0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby kraj odměny
6115	5139		98193			0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby kraj
6115	5175		98193			0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění	volby kraj občerstvení
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117	5011		98348			4 000,00	1 071,00	5 071,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	volby EP dle skutečnosti
6117	5021		98348			17 000,00	2 838,00	19 838,00	Ostatní osobní výdaje	volby EP dle skutečnosti
6117	5031		98348			1 500,00	-242,00	1 258,00	Povinné pojistné na sociální	volby EP dle skutečnosti
6117	5032		98348			500,00	-44,00	456,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	volby EP dle skutečnosti
6117	5139		98348			1 000,00	-468,00	532,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby EP dle skutečnosti
6117	5156		98348			0,00	122,00	122,00	Pohonné hmoty a maziva	volby EP dle skutečnosti
Celkem za Par: 6117						24 000,00	3 277,00	27 277,00	Volby do Evropského parlamentu	
6310	5163					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů	za terminál a Gopay
Celkem za Par: 6310						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem						2 619 000,00	1 093 777,00	3 712 777,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						12 373 857,20	348 767,00	12 722 624,20	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							12 373 857,20	348 767,00	12 722 624,20		
Financování celkem							12 373 857,20	348 767,00	12 722 624,20		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 919 617,80	203 830,00	22 123 447,80	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	14 000,00	1 314 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 200,00	2 000,00	406 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 759,00	25 180,00	160 939,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	100 000,00	265 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	400 000,00	900 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							24 424 576,80	745 010,00	25 169 586,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 095 000,00	130 000,00	4 225 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 597 300,00	282 000,00	3 879 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 545 000,00	556 000,00	3 101 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 247 000,00	60 000,00	1 307 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	26 000,00	426 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 400,00	3 277,00	28 677,00	Volby do Evropského parlamentu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							11 919 700,00	1 093 777,00	13 013 477,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 373 857,20	348 767,00	12 722 624,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 373 857,20	348 767,00	12 722 624,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy - z hazardu, z pojistných plnění a úroky na vkladech, dotace na hospodaření v lesích, dotace na krajské volby, EKOKOM, drobnější úpravy dle skutečnosti.

Výdaje - místní komunikace materiál a služby, chodníky inž.služby a opravy, el. energie na ČOV dle nově stanovených záloh, kamerový systém na ČOV, čistící stroj do KD, rozšíření VO na MK 40c - přesunv rámci Š, pojistné plnění za způsobenou škodu, volby krajské, poplatky za terminál,

Financování - na pokrytí rozdílu P a V

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 2024-09-04/0094 Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 19.09.2024

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou