

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4112						223 000,00	2 000,00	225 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	Dotace na výkon státní správy
Celkem za Par:							223 000,00	2 000,00	225 000,00		
2321	2322			0,00			0,00	44 325,00	44 325,00	Příjem z pojistných plnění	ČOV pojistné plnění
Celkem za Par: 2321							0,00	44 325,00	44 325,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3392	2111			0,00			0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	KD služby
Celkem za Par: 3392							0,00	1 000,00	1 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	2321	600		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	600 let finanční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
Příjmy celkem							223 000,00	97 325,00	320 325,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2115	6121						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby	FVE přesun na samostatný § z ČOV
Celkem za Par: 2115							0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2212	5137						0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MK nádoba na zimní posyp
2212	5171			2 000 000,00			-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování	MK přesun z údržby na investici
2212	6121						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby	MK investice odvodnění
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	17 000,00	2 017 000,00	Silnice	
2321	6121			2 000 000,00			-1 800 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	Stavby	přesun na FVE §2215
Celkem za Par: 2321							2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pošta vybavení
2411	5168						0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s	Pošty služby na PC
Celkem za Par: 2411							0,00	7 000,00	7 000,00	Záležitosti pošt	
3319	5167						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání	kronika seminář
3319	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	kronika služby
Celkem za Par: 3319							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	6121						0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby	Pomník obětem válek u hřbitova a prostranství
Celkem za Par: 3326							0,00	500 000,00	500 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3330	6323						0,00	5 000,00	5 000,00	Investiční transfery církvím a	Dar církvi na zvon Arnoltice
Celkem za Par: 3330							0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	
3399	5041						0,00	10 000,00	10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA
Celkem za Par: 3399							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3632	5171						0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování	hřbitov revitalizace a úprava nové části
Celkem za Par: 3632							0,00	250 000,00	250 000,00	Pohřebnictví	
3722	6122						0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	štěpkovač za traktor - žádost o dotaci
Celkem za Par: 3722							0,00	400 000,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5909						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	pojistné plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	2 500,00	2 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby	Nový úřad - dokončení stavby
Celkem za Par: 6171							0,00	100 000,00	100 000,00	Činnost místní správy	
6402	5364			98193			0,00	6 809,42	6 809,42	Vratky transferů poskytnutých z	volby 2024 vratka dotace
6402	5364			98348			0,00	3 323,00	3 323,00	Vratky transferů poskytnutých z	volby 2024 vratka dotace
Celkem za Par: 6402							0,00	10 132,42	10 132,42	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							4 000 000,00	1 516 632,42	5 516 632,42		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						5 318 000,00	1 419 307,42	6 737 307,42	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							5 318 000,00	1 419 307,42	6 737 307,42		
Financování celkem							5 318 000,00	1 419 307,42	6 737 307,42		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 006 000,00	2 000,00	20 008 000,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	44 325,00	1 794 325,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 000,00	51 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	50 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Příjmy celkem							21 896 000,00	97 325,00	21 993 325,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 105 000,00	17 000,00	2 122 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 971 000,00	-1 800 000,00	2 171 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	7 000,00	547 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 435 000,00	10 000,00	1 445 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	250 000,00	339 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	869 000,00	400 000,00	1 269 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	2 500,00	252 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 451 000,00	100 000,00	2 551 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 132,42	10 132,42	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 710 000,00	1 516 632,42	13 226 632,42	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 318 000,00	1 419 307,42	12 737 307,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 318 000,00	1 419 307,42	12 737 307,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy - dary na akci 600 let obce, úprava dotace na výkon státní správy, pojistné plnění na ČOV.

Výdaje - nádoba na posyp, pomník obětem válek, revitalizace hřbitova, štěpkovač, nový úřad, kronika, pošta, dar církvi, OSA, pojistné plnění, vypořádání voleb, Přesun výdajů na fotovoltaiku na § 2115.

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 2025-02-26/0115 Na zasedání dne: 26.02.2025

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 04.03.2025

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz