

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4116			29027		0,00	281 574,00	281 574,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na oplocení hřbitova
	4116			170529031		0,00	70 260,00	70 260,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na hospodaření v lesích za rok 2021
Celkem za Par:						0,00	351 834,00	351 834,00		
1032	2111					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3632	2131					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	hrobová místa
Celkem za Par: 3632						6 000,00	6 000,00	12 000,00	Pohřebnictví	
3639	2133					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjmy z pronájmu
3639	2310					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	prodej materiálu
3639	2324					0,00	2 400,00	2 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada
Celkem za Par: 3639						0,00	7 400,00	7 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	2324					0,00	1 980,00	1 980,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	proplacené COVID testy
Celkem za Par: 6171						0,00	1 980,00	1 980,00	Činnost místní správy	
6330	4134					0,00	647 000,00	647 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převody na SF a FVHM změna pol. dle metodiky
6330	4139					140 000,00	-40 000,00	100 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů	převody na SF a FVHM změna pol. dle metodiky
Celkem za Par: 6330						140 000,00	607 000,00	747 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						196 000,00	1 024 214,00	1 220 214,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121	2924				0,00	799 132,74	799 132,74	Stavby	chodník I/13 dotovaná část
2219	6121					2 580 000,00	-1 084 132,74	1 495 867,26	Stavby	přesun na org.2924
2219	6121	2924	00101			0,00	285 000,00	285 000,00	Stavby	chodník I/13 z dotace
Celkem za Par: 2219						2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2229	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	likvidace autovraku
Celkem za Par: 2229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
2310	5171					30 000,00	90 000,00	120 000,00	Opravy a udržování	vodojem Popovičky, opravy vodovodu
2310	6121					906 000,00	-90 000,00	816 000,00	Stavby	voda přesun na údržbu
Celkem za Par: 2310						936 000,00	0,00	936 000,00	Pitná voda	
2321	5164					0,00	17 000,00	17 000,00	Nájemné	pronájem vel.kontejnerů na ČOV
2321	5171					63 239,80	300 000,00	363 239,80	Opravy a udržování	havarijní opravy kanalizačních šachet
Celkem za Par: 2321						63 239,80	317 000,00	380 239,80	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3511	6121					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby	rekonstrukce prostor pošty na ordinaci
Celkem za Par: 3511						0,00	500 000,00	500 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3632	5171					300 000,00	350 000,00	650 000,00	Opravy a udržování	oplocení hřbitova dotace 281574,- Kč
Celkem za Par: 3632						300 000,00	350 000,00	650 000,00	Pohřebnictví	
3639	6123					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Dopravní prostředky	navýšení ceny FIAT DOBLO
Celkem za Par: 3639						600 000,00	50 000,00	650 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6112	5026					0,00	120 000,00	120 000,00	Odchodné	odchodné starosta
6112	5173					0,00	15 000,00	15 000,00	Cestovné	doprava a ubytování zastupitel semináře
Celkem za Par: 6112						0,00	135 000,00	135 000,00	Zastupitelstva obcí	
6330	5345					0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z fondů na BÚ
6330	5349					0,00	507 000,00	507 000,00	Ostatní převody vlastním fondům	převod odpisů do FVHM
Celkem za Par: 6330						0,00	607 000,00	607 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem						4 479 239,80	1 964 000,00	6 443 239,80		

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						8 607 257,92	939 786,00	9 547 043,92	Změny stavu krátkodobých prostředků	použití nerozpočtovaného přebytku z minulých let.
Celkem za Par:						8 607 257,92	939 786,00	9 547 043,92		
Financování celkem						8 607 257,92	939 786,00	9 547 043,92		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 732 670,20	351 834,00	15 084 504,20	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	7 400,00	95 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 980,00	3 980,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	607 000,00	747 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							15 018 670,20	1 024 214,00	16 042 884,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 234 239,80	317 000,00	3 551 239,80	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	350 000,00	700 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 359 000,00	50 000,00	2 409 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 335 000,00	135 000,00	1 470 000,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	607 000,00	747 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							7 418 239,80	1 964 000,00	9 382 239,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 607 257,92	939 786,00	9 547 043,92	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 607 257,92	939 786,00	9 547 043,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy: Rozhodnutí o dotaci na opravu oplocení hřbitova a na dotaci na hospodaření v lesích roku 2022. Prodej dřeva, hrobová místa, drobné prodeje, proplacené testy. Rozpočet fondu VHM roční převod odpisů.

Výdaje: Opravy kanalizačních šachet v havarijním stavu, pronájem kontejnerů na ČOV, renovace prostor pošty, oplocení hřbitova, změna ceny objednaného auta, odchodné starosty, cestovné, převody na účty fondů.

Financování: Krytí navýšení výdajů proti příjmům z nerozpočtovaného přebytku minulých let.

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 2022-06-29/0162 Na zasedání dne: 29.06.2022

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