

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

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	1 000,00	1 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	vynětí z LPF skutečnost
4111			98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Volby prezident dotace
4112							219 300,00	9 300,00	228 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	dotace na výkon státní správy
Celkem za Par:							219 300,00	48 900,00	268 200,00		
2219	2322						0,00	23 280,00	23 280,00	Příjem z pojistných plnění	Pojist.plnění poškození zábradlí I/13
Celkem za Par: 2219							0,00	23 280,00	23 280,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3639	2119						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příjmy z věcných břemen
3639	2131						22 000,00	24 000,00	46 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	reklamní panel LIDL
Celkem za Par: 3639							25 000,00	29 000,00	54 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjem z úroků	úroky na bankovních účtech spořicíh
Celkem za Par: 6310							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							274 300,00	121 180,00	395 480,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1014	5169						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	útulek	
Celkem za Par: 1014							1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		
1032	6122						0,00	250 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Les traktorový naviják	
Celkem za Par: 1032							0,00	250 000,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních činností		
2212	6122						0,00	220 000,00	220 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	zameták na traktor	
Celkem za Par: 2212							0,00	220 000,00	220 000,00	Silnice		
2310	5173						0,00	8 000,00	8 000,00	Cestovné	Seminář zaměst. stravné a cestovní náhrady	
Celkem za Par: 2310							0,00	8 000,00	8 000,00	Pitná voda		
2321	5162						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	SMS hlášení a ovládání ČOV	
2321	6121						0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby	splašková kanalizace dokončení stavby lokalita 3	
2321	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	vybavení na ČOV	
Celkem za Par: 2321							0,00	405 000,00	405 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
2411	5021						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje	Pošta part. dohody zástup	
2411	5032						0,00	27 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Pošta part. zdravotní pojištění	
2411	5499						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Pošta part. stravenkový paušál	
Celkem za Par: 2411							0,00	92 000,00	92 000,00	Záležitosti pošt		
3392	5021						0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje	správa KD OON	
Celkem za Par: 3392							0,00	36 000,00	36 000,00	Zájmová činnost v kultuře		
3613	5154						0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie	el.en. rozšíření ordinace před předáním	
Celkem za Par: 3613							0,00	3 000,00	3 000,00	Nebytové hospodářství		
3639	5137						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vybavení dílny	
3639	6122						0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	stroje na vybavení dílny	
Celkem za Par: 3639							40 000,00	110 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
6112	5499						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	starosta stravenkový paušál	
Celkem za Par: 6112							0,00	15 000,00	15 000,00	Zastupitelstva obcí		
6118	5021		98008				0,00	29 628,00	29 628,00	Ostatní osobní výdaje	Volby prez. OON	
6118	5139		98008				0,00	511,00	511,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby prez. materiál	
6118	5156		98008				0,00	280,00	280,00	Pohonné hmoty a maziva	Volby prez. PHM	
6118	5161		98008				0,00	255,00	255,00	Poštovní služby	Volby prez. poštovní	
6118	5169		98008				0,00	4 840,00	4 840,00	Nákup ostatních služeb	Volby prez. služby	
6118	5175		98008				0,00	3 096,00	3 096,00	Pohoštění	Volby prez. občerstvení	
Celkem za Par: 6118							0,00	38 610,00	38 610,00	Volba prezidenta republiky		
6171	6121						0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby	nové prostory obecního úřadu	
Celkem za Par: 6171							0,00	600 000,00	600 000,00	Činnost místní správy		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5364	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z vrácené dotace volby prezident 2022
Celkem za Par: 6402		0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
6409 5179		6 000,00	7 000,00	13 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené přesun v rámci §
6409 5329		15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům přesun v rámci §
Celkem za Par: 6409		21 000,00	0,00	21 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		62 000,00	1 792 010,00	1 854 010,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							8 972 827,06	1 670 830,00	10 643 657,06	Změny stavu krátkodobých prostředků	na krytí výdajů 2023 z přebytku minulých let
Celkem za Par:							8 972 827,06	1 670 830,00	10 643 657,06		
Financování celkem							8 972 827,06	1 670 830,00	10 643 657,06		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 952 300,00	48 900,00	19 001 200,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 280,00	23 280,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	29 000,00	124 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							19 077 300,00	121 180,00	19 198 480,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 487 000,00	250 000,00	1 737 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 095 000,00	220 000,00	3 315 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 442 000,00	8 000,00	3 450 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 410 000,00	405 000,00	2 815 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 000,00	92 000,00	537 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	911 000,00	36 000,00	947 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	3 000,00	94 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 484 000,00	110 000,00	2 594 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 109 000,00	15 000,00	2 124 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 610,00	38 610,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 558 000,00	600 000,00	3 158 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 627,06	9 400,00	12 027,06	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							19 035 627,06	1 792 010,00	20 827 637,06	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 972 827,06	1 670 830,00	10 643 657,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 972 827,06	1 670 830,00	10 643 657,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy - úpravy dle skutečnosti - pronájem pozemku, volby, úroky

Výdaje - umístění zvířete v útulku, telef. poplatky na ČOV, stravné starosta, el. energie, rozšíření techniky pro práci v obci a v lese a ČOV, dofinancování splaškové kanalizace 3 etapa, úprava rozpočtu pošty, vybavení dílny,

volby prezident, vratky dotací z voleb, odměny za správu KD, rekonstrukce prostor v 1 patře na nový obecní úřad.

Financování - na vyrovnání rozpočtu je použit přebytek z minulých let.

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 2023-03-06/0036 Na zasedání dne: 06.03.2023

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 14.03.2023

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz