

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1122							100 000,00	130 660,00	230 660,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Daň z příjmu 2023 za obec	
1334							0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	vynětí ze ZPF	
1386							0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardu	
1387							0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her	daň z hazardu	
4113	3203			130189028			0,00	12 593,65	12 593,65	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	dotace SZIF na Les zachování porostního typu 65% SR	
4113	3203			130589029			0,00	6 781,15	6 781,15	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	dotace SZIF na Les zachování porostního typu 35% EU	
4116	9284			17058			0,00	412 767,00	412 767,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace MMR na opravu MK 5c za hřištěm	
Celkem za Par:							100 000,00	650 801,80	750 801,80			
3399	2321	600					0,00	41 322,00	41 322,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	finační dar obci použití na oslavy 600 let	
Celkem za Par: 3399							0,00	41 322,00	41 322,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3612	2324						0,00	4 200,00	4 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	od nájemníků na opravy v bytech	
Celkem za Par: 3612							0,00	4 200,00	4 200,00	Bytové hospodářství		
6409	2324						0,00	49 572,00	49 572,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	odškodnění Min. spravedlnosti za průtahy spor Bejček	
Celkem za Par: 6409							0,00	49 572,00	49 572,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené		
Příjmy celkem							100 000,00	745 895,80	845 895,80			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5175						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	les občerstvení sázení stromků	
1032	6130						0,00	100 000,00	100 000,00	Pozemky	doplatek směny pozemků s LČR	
Celkem za Par: 1032							0,00	101 000,00	101 000,00	Podpora ostatních produkčních činností		
2219	5164						0,00	2 300,00	2 300,00	Nájemné	pronájem pozemku - parkování	
2219	5171			1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování	chodník na kopečku	
2219	6121			2 500 000,00			-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00	Stavby	chodníky přesun na opravy	
Celkem za Par: 2219							3 500 000,00	2 300,00	3 502 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2310	5499						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Voda - stravné zaměst.	
2310	5909			20 000,00			20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vrácené přeplatky vodné	
Celkem za Par: 2310							20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pitná voda		
2321	5167						0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání	kanal - školení	
2321	5909			20 000,00			20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vrácené přeplatky stočné	
2321	6121						0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby	fotovoltaika v obci s využitím pro ČOV - projekty, příprava,	
Celkem za Par: 2321							20 000,00	703 000,00	723 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3399	5136						0,00	100 000,00	100 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	knihy Česko z nebe	
3399	5139 600						0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	příprava výročí obce 600 let 2025	
3399	5169 600						0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	příprava výročí obce	
Celkem za Par: 3399							0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3631	5137						0,00	300 000,00	300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vánoční osvětlení světla	
3631	6122			400 000,00			400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	přesun na drobný majetek	
Celkem za Par: 3631							400 000,00	0,00	400 000,00	Veřejné osvětlení		
3745	5139						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
Celkem za Par: 3745							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6117	5011		98348				0,00	4 000,00	4 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Volby EP mzdy	
6117	5021		98348				25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje	Volby EP	
6117	5031		98348				0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na sociální	Volby EP SP	
6117	5032		98348				0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Volby EP	
6117	5139		98348				7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby EP	
6117	5175		98348				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění	Volby EP	
Celkem za Par: 6117							32 000,00	-6 600,00	25 400,00	Volby do Evropského parlamentu		
6399	5365						100 000,00	130 660,00	230 660,00	Platby daní krajům, obcím a státním	daň z příjmu za obec	
Celkem za Par: 6399							100 000,00	130 660,00	230 660,00	Ostatní finanční operace		
Výdaje celkem							4 122 000,00	1 256 360,00	5 378 360,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						11 863 393,00	510 464,20	12 373 857,20	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							11 863 393,00	510 464,20	12 373 857,20		
Financování celkem							11 863 393,00	510 464,20	12 373 857,20		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 268 816,00	650 801,80	21 919 617,80	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	41 322,00	131 322,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	4 200,00	404 200,00	Bytové hospodářství
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	49 572,00	49 572,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							21 758 816,00	745 895,80	22 504 711,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 852 000,00	101 000,00	1 953 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 595 000,00	2 300,00	3 597 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 823 968,00	6 000,00	6 829 968,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 842 000,00	703 000,00	2 545 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	300 000,00	835 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	20 000,00	400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-6 600,00	25 400,00	Volby do Evropského parlamentu
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	130 660,00	480 660,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 409 968,00	1 256 360,00	16 666 328,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 863 393,00	510 464,20	12 373 857,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 863 393,00	510 464,20	12 373 857,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy - příjmy z hazardu, oprava daň z příjmu obce dle skutečnosti, vynětí z ZPF. dotace na opravu MK, finanční dar obci, náhrady oprav v bytech, dotace SZIF na les - zachování porostního typu 19374,80 Kč.

Výdaje - zahájení projektu fotovoltaika, příprava výročí 600 let obce 2025, dárkové knihy, úprava daně z příjmu placené obcí, přesuny - vánoční osvětlení, volby, oprava chodníku, drobné úpravy položek, doplatek směny LČR

Financování - vyrovnání rozpočtu

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 2024-06-19/0089 Na zasedání dne: 19.06.2024

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 26.06.2024

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz