

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	2612				1 360 000,00	-50 000,00	1 310 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
2)		1121	641				1 094 000,00	-33 190,00	1 060 810,00	Daň z příjmů práv.osob
3)		1342					17 000,00	8 000,00	25 000,00	Poplatek z pobytu
4)		1361					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Správní poplatky
5)		4116		13101			270 000,00	30 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		29027			0,00	104 800,00	104 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 747 000,00	62 610,00	2 809 610,00	
7)	3612	2111					162 000,00	20 000,00	182 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							162 000,00	20 000,00	182 000,00	Bytové hospodářství
8)	3639	3111					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 909 000,00	86 610,00	2 995 610,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	6119					0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2212							0,00	500 000,00	500 000,00	Silnice
10)	3611	6119					500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní nákup DNM -projekty k
11)	3611	6460		190103			600 000,00	-600 000,00	0,00	Invest.půjčené prostř.obyvat."Kotlíková
Celkem za Par: 3611							1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	Podpora individuální bytové výstavby
12)	3612	5151					12 000,00	9 000,00	21 000,00	Byty-voda
Celkem za Par: 3612							12 000,00	9 000,00	21 000,00	Bytové hospodářství
13)	3639	5151					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda
14)	3639	5169					38 600,00	3 000,00	41 600,00	Nákup ostatních služeb
15)	3639	6130					0,00	3 000,00	3 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							39 600,00	7 000,00	46 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3713	6121					0,00	125 000,00	125 000,00	Budovy, haly a stavby
17)	3713	6342		90103			0,00	7 500,00	7 500,00	Investiční transfery krajům
18)	3713	6460		190103			0,00	750 000,00	750 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713							0,00	882 500,00	882 500,00	Změny technologií vytápění
19)	3722	5169 3					35 000,00	2 000,00	37 000,00	nakládání s odpady jinými-plasty
Celkem za Par: 3722							35 000,00	2 000,00	37 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3745	5011		13101			265 600,00	13 000,00	278 600,00	Platy VPP
21)	3745	5031		13101			65 300,00	2 000,00	67 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	3745	5139					5 500,00	500,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							336 400,00	15 500,00	351 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6115	5021					0,00	10,00	10,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	10,00	10,00	Volby do zastupitelstev územních
24)	6171	5137					7 600,00	4 000,00	11 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	6171	5169					99 000,00	5 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							106 600,00	9 000,00	115 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 629 600,00	325 010,00	1 954 610,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-1 787 200,00	238 400,00	-1 548 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 787 200,00	238 400,00	-1 548 800,00	
Financování celkem							-1 787 200,00	238 400,00	-1 548 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) příjmy z výnosu sdílené daně ze závislé činnosti je nižší, než předpokládal rozpočet
- ad 2) příjmy z výnosu sdílené daně od právnických osob je nižší, než předpokládal rozpočet
- ad 3) místní poplatek z pobytu je vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 4) správní poplatky jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 5) dotace na VPP
- ad 6) příjem dotace na již realizovanou opravu kaple "Božího těla"
- ad 7) příjmy z poskytování služeb v souvislosti s nájmem bytů je vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 8) příjem z doplatku směny pozemků
- ad 9) přeúčt.projekt.dokumentace MK obytná zóna" Nad Zamostem"
- ad 10) přeúčt.PD MK v obytné zoně "Nad Zamostem na par.silnice
- ad 11) přeúčtování poskytnutých kotlíkových dotací v rámci zpřesnění odvětvového přidělení
- ad 12) výdaje na vodu pro byty jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 13) výdaje na vodu v provozovně hostinec nebyly rozpočtovány
- ad 14) vypracování znaleckých posudků na prodej pozemků
- ad 15) výdaje spojené s nákupem pozemků nebyly rozpočtovány
- ad 16) projekt na změnu vytápění budovyč.49 v souvislosti pnění Cíle2 vrámci kotlíkových dotací nebyl rozpočtován
- ad 17) 5% spoluúčast obce na invest.trans.MSK na kotlíky
- ad 18) přeúčtování poskytnutých kotlíkových dotací v rámci zpřesnění odvětvového třídění
- ad 19) výdaje na vývoz plastů jsou vyšší, než předpokládala rozpočet
- ad 20) výdaje na zaměstnance v rámci VPP nebyly rozpočtovány
- ad 21) výdaje na SPZ zaměstnanců v rámci VPP nebyly rozpočtovány
- ad 22) výdaje na spotřebu materiálu pro VPP nebyly rozpočtovány
- ad 23) podíl obce na OON v rámci voleb do zastupitelstev krajů
- ad 24) nákup vysavače nebyl rozpočtován
- ad 25) výdaje na pořízení služeb jsou vyšší, než předpokládal rozpočet

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 starostou

dne: 01.10.2020

Zpracoval: Tušková Božena dne: 1.10.2020



OBEC
Velká Štáhle 49
793 51 p. BŘIDLICHÁ
IČ: 005 76 018

Rozpočtové opatření č. 09/2020 je zveřejněno elektronicky na stránkách www.velkastahle.cz ve složce obecní úřad / úřední deska. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Velká Štáhle, Velká Štáhle č. 49, 793 51 Břidličná – kancelář účetní.

Vyvěšeno na úřední desce: 20. 10. 2020

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektron. úř. desce: 20. 10. 2020

Sejmuto z elektron. úř. desky:

Evid. č.: 63/2020

Za správnost: Furiš J.