

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1342					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Poplatek z pobytu
2)		1343					50,00	200,00	250,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		2460		190103			143 000,00	10 000,00	153 000,00	Splátky půjč.prostř. od obyvatelstva-
4)		4116		13101			210 000,00	60 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							369 050,00	71 200,00	440 250,00	
5)	3319	2324					300,00	100,00	400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3319							300,00	100,00	400,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	6171	2111					300,00	100,00	400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							300,00	100,00	400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							369 650,00	71 400,00	441 050,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2321	5169				21 000,00	3 000,00	24 000,00	Běžná údržba ČOV čp.49,126,125-
Celkem za Par: 2321						21 000,00	3 000,00	24 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3319	5137				9 400,00	1 000,00	10 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	3319	5169				0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						9 400,00	1 200,00	10 600,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3326	5137				0,00	1 500,00	1 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3326	5171				0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	11 500,00	11 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
12)	3399	5194				2 000,00	3 000,00	5 000,00	SPOZ-věcné dary
Celkem za Par: 3399						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3612	5021				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3612						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Bytové hospodářství
14)	3632	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						0,00	3 000,00	3 000,00	Pohřebnictví
15)	3639	5021				1 000,00	1 500,00	2 500,00	údržba majetku obce-OON
16)	3639	5169				38 400,00	200,00	38 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						39 400,00	1 700,00	41 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3719	5021				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3719						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
18)	3745	5011		13101		220 600,00	45 000,00	265 600,00	Platy VPP
19)	3745	5031		13101		53 300,00	12 000,00	65 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3745	5032		13101		17 000,00	5 500,00	22 500,00	Zdravotní poj.zaměstnanců-VPP
21)	3745	5139				5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3745	5156				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva-veřejná zeleň
Celkem za Par: 3745						299 900,00	64 000,00	363 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5213	5139				21 500,00	1 000,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						21 500,00	1 000,00	22 500,00	Krizová opatření
24)	6115	5021		98193		25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6115	5133				0,00	200,00	200,00	Léky a zdravotnický materiál
26)	6115	5133		98193		0,00	700,00	700,00	Léky a zdravotnický materiál
27)	6115	5139		98193		3 000,00	-100,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	6115	5161		98193		0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
29)	6115	5169				0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb
30)	6115	5169		98193		0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						28 000,00	300,00	28 300,00	Volby do zastupitelstev územních
31)	6171	5011				633 400,00	-35 000,00	598 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	6171	5031				164 000,00	-8 700,00	155 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
33)	6171	5032				62 000,00	-3 600,00	58 400,00	Pov.pojistné na veřej.zdravotn
34)	6171	5162				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby telekomunikací a radiok
35)	6171	5169				98 000,00	1 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	6171	5172				0,00	17 000,00	17 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						977 400,00	-24 300,00	953 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 405 600,00	71 400,00	1 477 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) míst.popl. z pobytu je vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 2) míst.popl. je vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 3) splátky kotlíkové půjčky
- ad 4) dotace na VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) náhrady škod v KZ nebyly rozpočtovány
- ad 6) příjmy z poskytnutých služeb jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 7) výdaje na čištění ČOV jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 8) výdaje na pořízení DDHM v kult.zař.jdou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 9) služby pro KZ nebyly rozpočtovány
- ad 10) solární LED osvětlení pro Getsemanskou zahradu
- ad 11) údržba vsouvislosti s instalací soch v Getsemanské zahradě
- ad 12) výdaje na věcné dary jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 13) výdaje v souvislosti s opravou bytu 126/3
- ad 14) výdaje na materiál k opravě kolumbária
- ad 15) výdaje v souvislosti s opravou podlah v hostinci č.49
- ad 16) výdaje na služby nebyly rozpočtovány
- ad 17) výdaje na obsluhu zametacího vozu jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 18) zvýšení výdajů na mzdy zaměstnanců v rámci VPP
- ad 19) zvýšení výdajů na SP zaměstnanců v rámci VPP
- ad 20) zvýšení výdajů na ZP zaměstnanců v rámci VPP
- ad 21) výdaje na pořízení materiálu pro VPP jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 22) výdaje na benzín do křovinořezu jsou vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 23) zvýšené výdaje v souvislosti s pandemií covid-19
- ad 24) úpravy výdajů v rámci pro volby do zastupitelstev krajů
- ad 25) úpravy výdajů v rámci pro volby do zastupitelstev krajů
- ad 26) úpravy výdajů v rámci pro volby do zastupitelstev krajů
- ad 27) poštovní služby v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů
- ad 28) poštovní služby v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů
- ad 29) úpravy výdajů v rámci pro volby do zastupitelstev krajů
- ad 30) úpravy výdajů v rámci pro volby do zastupitelstev krajů
- ad 31) snížení rozpočtu platů zaměstnanců z důvodu dlouhodobé nemoci
- ad 32) snížení rozpočtu na SP zaměstnanců
- ad 33) snížení rozpočtu na ZP zaměstnanců
- ad 34) zvýšení rozpočtu na výdaje za telefony a mobily
- ad 35) výdaje na upgrade internetových stránek obce byly vyšší, než předpokládal rozpočet
- ad 36) Pořízení ekonomického SW KEO4

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

Zpracoval: Tušková Božena dne: 2.9.2020

02.09.2020



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

Rozpočtové opatření č. 08/2020 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 : 15. 09. 2020

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektron. úř. desce: 15. 09. 2020

Sejmuto z elektron. úř. desky:

Evid. č.: 57/2020

Za správnost: Furiš J.