

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					494 000,00	-4 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	les přesun na nemocenskou
1032	5424					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	les nemocenská
Celkem za Par: 1032						500 000,00	0,00	500 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5171					901 500,00	-90 000,00	811 500,00	Opravy a udržování	silnice přesun na investici
2212	6121					85 000,00	90 000,00	175 000,00	Budovy, haly a stavby	silnice - odvodnění MK na 1656
Celkem za Par: 2212						986 500,00	0,00	986 500,00	Silnice	
2310	5011					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Voda mzdy výpočet dle směrnice obce
2310	5031					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	voda soc.poj. výpočet dle směrnice
2310	5032					9 000,00	3 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Voda zdrav.poj. výpočet dle směrnice
2310	5162					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací	Voda SMS zprávy
Celkem za Par: 2310						142 000,00	38 000,00	180 000,00	Pitná voda	
2321	5011					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	kanalizace mzdy výpoč. dle směrnice
2321	5021					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na mzdy V a S
2321	5139					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kanalizace materiál na údržbu
2321	5171					200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Opravy a udržování	kanalizace přesun na materiál
2321	6121					7 347 867,00	-393 000,00	6 954 867,00	Budovy, haly a stavby	ČOV investice převedeno na posílení jiných § rozpočtu
Celkem za Par: 2321						7 847 867,00	-440 000,00	7 407 867,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3392	5123					0,00	35 000,00	35 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	KD osvětlení podia
3392	5171					559 000,00	-35 000,00	524 000,00	Opravy a udržování	KD přesun na osvětlení podia
Celkem za Par: 3392						559 000,00	0,00	559 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie	sport hřiště elekt. energie
3412	5156					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na elek. energii
Celkem za Par: 3412						5 000,00	0,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3722	5169					500 000,00	120 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb	komunální odpady
Celkem za Par: 3722						500 000,00	120 000,00	620 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5162					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací	telefony odpady
Celkem za Par: 3725						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5169					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	kácení a prořezávky stromů v havarijním stavu
Celkem za Par: 3745						50 000,00	60 000,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Služby peněžních ústavů	úprava pojistné smlouvy obce
Celkem za Par: 6320	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6399 5362	250 000,00	200 000,00	450 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	DPH - měsíční plátce
Celkem za Par: 6399	250 000,00	200 000,00	450 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	10 921 367,00	0,00	10 921 367,00		

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 501 000,00	38 000,00	2 539 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 189 867,00	-440 000,00	7 749 867,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	506 000,00	120 000,00	626 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	954 317,70	2 000,00	956 317,70	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	515 474,00	60 000,00	575 474,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	399 910,00	200 000,00	599 910,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				13 146 568,70	0,00	13 146 568,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Výdaje rozpočtu

závazné ukazatele se upravují u

§ 2310 voda + 38 000,- Kč navýšení výdajů na mzdy a odvody (výpočet je prováděn dle směrnice obce)+ telefony

§ 2321 kanalizace snížení celkem o - 440 000,- Kč (navýšení mezd a materiálu, snížení odměn z dohod a investice na ČOV - použití na jiné § rozpočtové skladby)

§ 3722 komunální odpady navýšení o 120 000,- Kč dle fakturací za svoz komunálních odpadů.

§ 3725 tříděné odpady navýšení + 2 000,- Kč na telefony

§ 6399 daně navýšení odvodu DPH

§ 3745 zeleň + 60 000,- Kč na ošetření stromů v havarijním stavu

§ 6320 pojištění obce navýšení o + 20 000,- Kč úprava pojistné smlouvy

Rozpočtová opatření obsahuje i přesuny v rámci stejného § rozpočtu, tyto nejsou rozpočtovou změnou.

u § 6399 daně navýšení + 200 000,- Kč na platby DPH (měsíční)

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: RO 44/2020/10/13-1 Na zasedání dne: 13.10.2020

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 15.10.2020

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz v sekci Úřad obce-povinné informace-8.2. Rozpočet