

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					21 000,00	4 000,00	25 000,00	Poplatek ze psů
2)		1342					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Poplatek z pobytu
3)		1361					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Správní poplatky
4)		4111		98024			0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4111		98193			0,00	141 000,00	141 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)		4216		17986			0,00	95 000,00	95 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							48 000,00	1 278 000,00	1 326 000,00	
7)	1069	2131					86 950,00	14 000,00	100 950,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1069							86 950,00	14 000,00	100 950,00	Ostatní správa v zemědělství
8)	3639	3111					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							200 000,00	30 000,00	230 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3669	2111					60 124,00	1 000,00	61 124,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669							60 124,00	1 000,00	61 124,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
10)	3723	2111					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							150 000,00	30 000,00	180 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem							545 074,00	1 353 000,00	1 898 074,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2219	5169				125 009,20	100 000,00	225 009,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						125 009,20	100 000,00	225 009,20	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2321	5171				55 000,00	247 095,00	302 095,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						55 000,00	247 095,00	302 095,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	2341	5169	620			0,00	85 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						0,00	85 000,00	85 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
14)	3113	6121	520			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Základní školy
15)	3319	5021				6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3319	5164				18 000,00	-15 000,00	3 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3319						24 000,00	-21 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3341	5171				10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
18)	3412	6121	320			84 095,00	2 091 000,00	2 175 095,00	Budovy, haly a stavby - Víceúčelové
Celkem za Par: 3412						84 095,00	2 091 000,00	2 175 095,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
19)	3421	6121	420			20 570,00	515 000,00	535 570,00	Budovy, haly a stavby - Dětské hřiště
20)	3421	6121				3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						3 020 570,00	-2 485 000,00	535 570,00	Využití volného času dětí a mládeže
21)	3612	5139				3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3612	6121				2 500 000,00	-290 000,00	2 210 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						2 503 000,00	-285 000,00	2 218 000,00	Bytové hospodářství
23)	3639	6121				2 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						2 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3745	5137				3 862,00	5 000,00	8 862,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
25)	3745	5156				65 000,00	5 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						68 862,00	10 000,00	78 862,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	5512	5139				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6112	5023				970 000,00	70 000,00	1 040 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
28)	6112	5031				140 000,00	40 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
29)	6112	5032				75 000,00	20 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						1 185 000,00	130 000,00	1 315 000,00	Zastupitelstva obcí
30)	6115	5132		98193		0,00	610,00	610,00	Ochranné pomůcky
31)	6115	5161		98193		0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115						0,00	810,00	810,00	Volby do zastupitelstev územních
32)	6171	5011				650 000,00	-30 000,00	620 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	6171	5031				162 500,00	-14 000,00	148 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
34)	6171	5032				58 500,00	-4 000,00	54 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
35)	6171	5137				26 614,00	3 000,00	29 614,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
36)	6171	5151				8 000,00	3 350,00	11 350,00	Studená voda
37)	6171	5162				20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Služby telekomunikací a radiok
38)	6171	5172				0,00	21 000,00	21 000,00	Programové vybavení
39)	6171	6121				3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						4 425 614,00	-3 525 650,00	899 964,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 521 150,20	1 392 255,00	14 913 405,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 945 007,87	39 255,00	7 984 262,87	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						7 945 007,87	39 255,00	7 984 262,87	
Financování celkem						7 945 007,87	39 255,00	7 984 262,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 712 844,48	1 278 000,00	18 990 844,48	
1069	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 950,00	14 000,00	100 950,00	Ostatní správa v zemědělství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 500,00	30 000,00	232 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3669	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 124,00	1 000,00	83 124,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Příjmy celkem				18 234 418,48	1 353 000,00	19 587 418,48	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 337 946,20	100 000,00	1 437 946,20	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 107 000,00	247 095,00	3 354 095,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	85 000,00	85 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 941 224,00	1 500 000,00	3 441 224,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 312 043,00	-21 000,00	5 291 043,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 295,00	2 091 000,00	2 199 295,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 064 770,00	-2 485 000,00	579 770,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 845 000,00	-285 000,00	2 560 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 017 000,00	3 500 000,00	5 517 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 401 929,75	10 000,00	2 411 929,75	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 906,00	5 000,00	126 906,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 207 969,00	130 000,00	1 337 969,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	810,00	810,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 946 608,00	-3 525 650,00	1 420 958,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				28 431 690,95	1 392 255,00	29 823 945,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 338 563,09	39 255,00	5 377 818,09	
Financování celkem				5 338 563,09	39 255,00	5 377 818,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) vyšší výběr poplatku za psy
- ad 2) vyšší výběr poplatku z pobytu
- ad 3) vyšší výběr správního poplatku
- ad 4) JK - kompenzační bonus Cov-2
- ad 5) JK - dotace volby
- ad 6) MMR - dotace Územní plán
- ad 7) vyšší příjem za pronájem pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) vyšší příjem za prodej pozemků
- ad 9) pronájem traktoru
- ad 10) vyšší příjem tříděný odpad
- ad 11) vyšší N parkoviště
- ad 12) oprava kanal. nádrže
- ad 13) plán. revitalizace Záhorčí
- ad 14) TZ Obnova technické základny - dotace
- ad 15) zrušení Hudebního léta
- ad 16) zrušení Hudebního léta
- ad 17) oprava rozhlasu
- ad 18) Víceúčelové hřiště u ZŠ
- ad 19) Dětské a workoutové hřiště
- ad 20) převod na ORG a rozložení akce
- ad 21) vyšší N obyt. budovy
- ad 22) dokončena dostavba ŘD. 6
- ad 23) přesun z par. 6171 - stavba garáží
- ad 24) rezerva na dr. maj. VZ
- ad 25) vyšší N PHM
- ad 26) vyšší N materiál SDH
- ad 27) vyšší mzdové N
- ad 28) vyšší N na SP zaměstnavatele
- ad 29) vyšší N na ZP zaměstnavatele
- ad 30) roušky volby
- ad 31) poštovné volby
- ad 32) nižší mzdové N
- ad 33) nižší N SP zaměstnavatel
- ad 34) nižší N ZP zaměstnavatel
- ad 35) rezerva dr. majetek úřad
- ad 36) zálohy voda úřad
- ad 37) nižší N telefonní služby
- ad 38) nové PC programy
- ad 39) přesun na par. 3639 - Stavba garáží

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).

NA VĚDOMÍ

~~Schváleno~~ usnesením: 24/2020

Na zasedání dne: 29.09.2020

Zpracoval: Švarcová Lenka dne: 08.09.2020

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLÁHOU DNE 12.8.2020



MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895