

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 200 000,00	100 000,00	3 300 000,00	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí
2)		1113					300 000,00	35 000,00	335 000,00	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
3)		1211					6 000 000,00	350 000,00	6 350 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1334					42 187,10	0,10	42 187,20	Odvody za odnětí půdy ze
5)		1340					556 500,00	5 000,00	561 500,00	Poplatek za provoz systému
6)		1341					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Poplatek ze psů
7)		1381					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Daň z hazardních her
8)		4116		14004			0,00	50 045,00	50 045,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4216		98858			0,00	1 489 064,00	1 489 064,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 203 687,10	2 055 109,10	12 258 796,20	
10)	2310	2132					248 000,00	69 885,00	317 885,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2310							248 000,00	69 885,00	317 885,00	Pitná voda
11)	2321	2111					300 000,00	30 000,00	330 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							300 000,00	30 000,00	330 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3612	3111					0,00	576,00	576,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3612							0,00	576,00	576,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							10 751 687,10	2 155 570,10	12 907 257,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	1031	5021				32 000,00	2 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031						32 000,00	2 000,00	34 000,00	Pěstební činnost
14)	2219	5139				9 822,00	5 000,00	14 822,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						9 822,00	5 000,00	14 822,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	2310	5171	220			0,00	861 830,00	861 830,00	Opravy a udržování
16)	2310	5171	220	00434		2 011 830,00	-861 830,00	1 150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						2 011 830,00	0,00	2 011 830,00	Pitná voda
17)	2321	6122				0,00	63 000,00	63 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						0,00	63 000,00	63 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3113	5169	520			70 000,00	17 173,00	87 173,00	Nákup služeb - Obnova TZ ZŠ
19)	3113	6121	520			21 780,00	1,00	21 781,00	Budovy, haly a stavby
20)	3113	6121	520	98858		1 489 065,00	-1,00	1 489 064,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 580 845,00	17 173,00	1 598 018,00	Základní školy
21)	3399	5492				20 000,00	8 000,00	28 000,00	Dary obyvateľstvu
Celkem za Par: 3399						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
22)	3412	5169	320			24 200,00	30 000,00	54 200,00	Nákup služeb - Víceúčelové hřiště
Celkem za Par: 3412						24 200,00	30 000,00	54 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
23)	3631	6121				500 000,00	217 678,00	717 678,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						500 000,00	217 678,00	717 678,00	Veřejné osvětlení
24)	3635	6119				0,00	107 900,00	107 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
25)	3635	6119		17986		0,00	182 500,00	182 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	290 400,00	290 400,00	Územní plánování
26)	3639	6130				0,00	142 200,00	142 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	142 200,00	142 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	5132				19 197,75	1 000,00	20 197,75	Ochranné pomůcky
28)	3745	5139				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3745	5169				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3745	5424				0,00	7 131,00	7 131,00	Náhrady mezd v době nemoci
31)	3745	6122				0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						139 197,75	83 131,00	222 328,75	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32)	6115	5139		98193		1 339,00	3 497,00	4 836,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6115	5164		98193		52 000,00	-28 042,00	23 958,00	Nájemné
34)	6115	5171		98193		0,00	23 341,00	23 341,00	Opravy a udržování
35)	6115	5173		98193		1 500,00	-240,00	1 260,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						54 839,00	-1 444,00	53 395,00	Volby do zastupitelstev územních
36)	6171	5038				7 000,00	83,00	7 083,00	Povinné pojistné na úrazové po
37)	6171	5137				29 614,00	15 000,00	44 614,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						36 614,00	15 083,00	51 697,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 409 347,75	872 221,00	5 281 568,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 913 365,87	-1 283 349,10	8 630 016,77	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						9 913 365,87	-1 283 349,10	8 630 016,77	
Financování celkem						9 913 365,87	-1 283 349,10	8 630 016,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 344 324,48	2 055 109,10	21 399 433,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	248 000,00	69 885,00	317 885,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 116 433,00	576,00	6 117 009,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				26 008 757,48	2 155 570,10	28 164 327,58	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	2 000,00	35 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 437 946,20	5 000,00	1 442 946,20	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 354 095,00	63 000,00	3 417 095,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 452 069,00	17 173,00	3 469 242,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	8 000,00	228 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 199 295,00	30 000,00	2 229 295,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	217 678,00	1 067 678,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	290 400,00	290 400,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 517 000,00	142 200,00	5 659 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 417 929,75	83 131,00	2 501 060,75	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	142 484,00	-1 444,00	141 040,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 431 958,00	15 083,00	1 447 041,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				21 055 776,95	872 221,00	21 927 997,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	7 306 921,09	-1 283 349,10	6 023 571,99	
Financování celkem				7 306 921,09	-1 283 349,10	6 023 571,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) vyšší příjem z DPFO
- ad 2) vyšší příjem ze srážkové daně
- ad 3) vyšší příjem z DPH
- ad 4) zaokrouhlení
- ad 5) vyšší příjem z poplatku za odpad
- ad 6) vyšší příjem z poplatku za psy
- ad 7) vyšší příjem z daně z hazard.her
- ad 8) Neinvestiční dotace hasiči
- ad 9) Obnova TZ ZŠ Štěkeň
- ad 10) vyšší příjem za nájem vodovodu
- ad 11) vyšší příjem za stočné
- ad 12) příjem za pozemek vč.stavby ŘD
- ad 13) vyšší N DPP lesy
- ad 14) materiál ost. komunikace
- ad 15) Obnova vodovodu přesun z ÚZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Obnova vodovodu přesun bez ÚZ
- ad 17) nákup nového čerpadla ČOV
- ad 18) navýšení N na akci Obnova TZ ZŠ
- ad 19) přesun z ÚZ
- ad 20) přesun bez ÚZ
- ad 21) neuhrazené přefakturace
- ad 22) N na Víceúčelové hřiště
- ad 23) VO Na Městečku, ul. Kestřanská
- ad 24) nový územní plán
- ad 25) nový územní plán
- ad 26) nákup pozemků
- ad 27) vyšší N na ochranné pomůcky
- ad 28) vyšší N na materiál VZ
- ad 29) vyšší N na služby
- ad 30) náhrada mzdy
- ad 31) nákup nové sekačky
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) vyšší povinné úrazové pojištění
- ad 37) navýšení N na drobný majetek

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: 26/2020

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Švarcová Lenka dne: 09.11.2020

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLAHOY DNE 12.10.2020.

[Signature]
MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895