

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 300 000,00	140 000,00	3 440 000,00	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí
2)		1211					6 900 000,00	21 000,00	6 921 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1382					0,00	30,00	30,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4)		1511					980 000,00	13 000,00	993 000,00	Daň z nemovitých věcí
5)		4111		98193			141 000,00	32,80	141 032,80	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							11 321 000,00	174 062,80	11 495 062,80	
6)	2321	2111					330 000,00	8 000,00	338 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							330 000,00	8 000,00	338 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3612	2111					186 433,00	-60 000,00	126 433,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	3612	2132					140 000,00	4 000,00	144 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
9)	3612	3112					5 800 000,00	-3 250 000,00	2 550 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							6 126 433,00	-3 306 000,00	2 820 433,00	Bytové hospodářství
10)	3639	3111					230 000,00	-60 000,00	170 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							230 000,00	-60 000,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3723	2111					188 992,00	3 100,00	192 092,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							188 992,00	3 100,00	192 092,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
12)	6310	2141					4 000,00	220,00	4 220,00	Příjmy z úroků (část)
13)	6310	2143					0,00	1 400,00	1 400,00	Kurzové rozdíly v příjmech
Celkem za Par: 6310							4 000,00	1 620,00	5 620,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
14)	6330	4134					40 000,00	15 060,00	55 060,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							40 000,00	15 060,00	55 060,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							18 240 425,00	-3 164 157,20	15 076 267,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1031	5021				34 000,00	1 600,00	35 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031						34 000,00	1 600,00	35 600,00	Pěstební činnost
16)	2212	5139				10 000,00	18 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2212	5169				500,00	7 300,00	7 800,00	Nákup ostatních služeb
18)	2212	5171				140 000,00	-63 000,00	77 000,00	Opravy a udržování
19)	2212	5365				0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2212						150 500,00	-37 200,00	113 300,00	Silnice
20)	2219	5169				225 009,20	-21 000,00	204 009,20	Nákup ostatních služeb
21)	2219	5169 321				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	2219	6121				1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 425 009,20	-1 211 000,00	214 009,20	Ostatní záležitosti pozemních
23)	2310	5139				20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 2310						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Pitná voda
24)	2321	5137				24 000,00	-24 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	2321	5139				25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	2321	5154				300 000,00	-66 000,00	234 000,00	Elektrická energie
27)	2321	5171				302 095,00	3 500,00	305 595,00	Opravy a udržování
28)	2321	6121				2 500 000,00	-2 403 000,00	97 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 151 095,00	-2 509 500,00	641 595,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
29)	3113	5171				200 000,00	-172 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						200 000,00	-172 000,00	28 000,00	Základní školy
30)	3314	5011				61 300,00	1 700,00	63 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	3314	5139				0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3314	5154				14 400,00	500,00	14 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						75 700,00	2 700,00	78 400,00	Činnosti knihovnické
33)	3319	5154				17 590,00	-17 000,00	590,00	Elektrická energie
34)	3319	5169				120 000,00	-119 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3319	5169 121				0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
36)	3319	5171				50 000,00	22 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
37)	3319	6121				5 097 573,00	-5 097 000,00	573,00	Budovy, haly a stavby - kult. dům N.
38)	3319	6121 121				0,00	206 500,00	206 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						5 285 163,00	-4 968 200,00	316 963,00	Ostatní záležitosti kultury
39)	3341	5171				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Rozhlas a televize
40)	3399	5021				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
41)	3399	5169				147 000,00	-126 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	3399	5194				25 000,00	1 500,00	26 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						172 000,00	-120 500,00	51 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
43)	3412	5169 320				54 200,00	-30 000,00	24 200,00	Nákup služeb - Víceúčelové hřiště
44)	3412	6121 320				2 175 095,00	-1 950 000,00	225 095,00	Budovy, haly a stavby - Víceúčelové
45)	3412	6121 320	17508			0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 229 295,00	790 000,00	3 019 295,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
46)	3421	5137				20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
47)	3421	6121 420				535 570,00	-500 000,00	35 570,00	Budovy, haly a stavby - Dětské hřiště
Celkem za Par: 3421						555 570,00	-520 000,00	35 570,00	Využití volného času dětí a mládeže
48)	3612	5141				85 000,00	-32 000,00	53 000,00	Úroky vlastní
49)	3612	5151				77 000,00	-35 000,00	42 000,00	Studená voda
50)	3612	5154				70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Elektrická energie
51)	3612	5169				30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						262 000,00	-99 000,00	163 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

52) 3631 5154		220 000,00	-16 000,00	204 000,00	Elektrická energie
53) 3631 5169		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
54) 3631 5171		100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
55) 3631 6121		717 678,00	60 000,00	777 678,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		1 067 678,00	-11 000,00	1 056 678,00	Veřejné osvětlení
56) 3632 5154		15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Elektrická energie
57) 3632 5171		30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		45 000,00	-44 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
58) 3639 6121		5 500 000,00	-5 480 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		5 500 000,00	-5 480 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
59) 3669 5151		12 800,00	-12 000,00	800,00	Studená voda
Celkem za Par: 3669		12 800,00	-12 000,00	800,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
60) 3721 5169		20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
61) 3722 5169		605 000,00	-50 000,00	555 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		605 000,00	-50 000,00	555 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
62) 3729 5139		20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3729		20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Ostatní nakládání s odpady
63) 3745 5011		1 300 000,00	-35 000,00	1 265 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
64) 3745 5021		100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
65) 3745 5031		325 000,00	-13 000,00	312 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
66) 3745 5139		110 000,00	8 000,00	118 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67) 3745 5169		25 000,00	34 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		1 860 000,00	-31 000,00	1 829 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
68) 5512 5132	14004	734,00	6 700,00	7 434,00	Ochranné pomůcky
69) 5512 5137	14004	4 400,00	36 100,00	40 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
70) 5512 5139	14004	2 606,00	5 500,00	8 106,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
71) 5512 5169		30 000,00	-7 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
72) 5512 5169 221		0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		37 740,00	48 300,00	86 040,00	Požární ochrana - dobrovolná část
73) 6112 5023		1 040 000,00	19 000,00	1 059 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
74) 6112 5032		95 000,00	700,00	95 700,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		1 135 000,00	19 700,00	1 154 700,00	Zastupitelstva obcí
75) 6171 5011		620 000,00	-18 000,00	602 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
76) 6171 5021		64 000,00	5 500,00	69 500,00	Ostatní osobní výdaje
77) 6171 5031		148 500,00	1 900,00	150 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
78) 6171 5136		6 500,00	500,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
79) 6171 5139		40 000,00	-16 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
80) 6171 5169		230 500,00	-60 000,00	170 500,00	Nákup ostatních služeb
81) 6171 6127		0,00	3 000,00	3 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171		1 109 500,00	-83 100,00	1 026 400,00	Činnost místní správy
82) 6330 5342		40 000,00	15 060,00	55 060,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330		40 000,00	15 060,00	55 060,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		25 063 050,20	-14 521 140,00	10 541 910,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				8 200 746,77	-11 356 982,80	-3 156 236,03	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						8 200 746,77	-11 356 982,80	-3 156 236,03	
Financování celkem						8 200 746,77	-11 356 982,80	-3 156 236,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 966 711,58	174 062,80	22 140 774,38
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	8 000,00	338 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 127 009,00	-3 306 000,00	2 821 009,00 Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	232 500,00	-60 000,00	172 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	188 992,00	3 100,00	192 092,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	1 620,00	14 120,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	15 060,00	55 060,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				28 897 712,58	-3 164 157,20	25 733 555,38

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	1 600,00	36 600,00 Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 500,00	-37 200,00	113 300,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 443 946,20	-1 211 000,00	232 946,20 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 103 091,00	-8 000,00	2 095 091,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 443 095,00	-2 509 500,00	933 595,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 469 242,00	-172 000,00	3 297 242,00 Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	2 700,00	108 700,00 Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 291 043,00	-4 968 200,00	322 843,00 Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00 Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	248 000,00	-120 500,00	127 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 229 295,00	790 000,00	3 019 295,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	579 770,00	-520 000,00	59 770,00 Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 576 000,00	-99 000,00	2 477 000,00 Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 067 678,00	-11 000,00	1 056 678,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-44 000,00	21 000,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 661 200,00	-5 480 000,00	181 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3669	XXXX	XXXXX	XXXXX	96 500,00	-12 000,00	84 500,00 Ostatní správa v obl.bydlení, komunál.
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-16 000,00	4 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	677 907,00	-50 000,00	627 907,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 760,00	11 760,00 Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 505 060,75	-31 000,00	2 474 060,75 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	126 906,00	48 300,00	175 206,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 344 469,00	19 700,00	1 364 169,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 453 041,00	-83 100,00	1 369 941,00 Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	15 060,00	55 060,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				34 792 743,95	-14 493 380,00	20 299 363,95

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	5 594 301,99	-11 356 982,80	-5 762 680,81
Financování celkem				5 594 301,99	-11 356 982,80	-5 762 680,81

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) vyšší příjem z DPFO
- ad 2) vyšší příjem z DPH
- ad 3) příjem z loterií
- ad 4) vyšší příjem z daně z nem.věcí
- ad 5) dotace volby - doplatek
- ad 6) vyšší příjem za stočné
- ad 7) nižší příjem ze služeb
- ad 8) vyšší příjem z nájmu
- ad 9) nedošlo k prodeji domu
- ad 10) nižší příjem z prodeje pozemků
- ad 11) vyšší příjem za tříděný odpad
- ad 12) vyšší příjem z úroků
- ad 13) kurzové příjmy
- ad 14) převod na SF
- ad 15) vyšší mzdové náklady
- ad 16) vyšší N na materiál
- ad 17) vyšší N na služby
- ad 18) nižší N na opravy kom.
- ad 19) spr. poplatek
- ad 20) přesun na ORG a nižší N
- ad 21) přesun na ORG
- ad 22) akce přesunuta na 2021
- ad 23) nižší N na vodoměry
- ad 24) žádný výdaj na DrHM
- ad 25) nižší N na materiál ČOV
- ad 26) nižší N na el. energii ČOV
- ad 27) vyšší N na opravy
- ad 28) akce přesunuta na 2021
- ad 29) nižší N na opravy ZŠ
- ad 30) vyšší mzdové náklady
- ad 31) nákup konvice
- ad 32) vyšší N na el. energii
- ad 33) nižší N na el. energii
- ad 34) nižší N a přesun na ORG
- ad 35) přesun na ORG
- ad 36) oprava topení
- ad 37) akce přesunuta na 2021
- ad 38) přesun na ORG
- ad 39) nižší N na opravy rozhlasu
- ad 40) mzdové náklady na SPOZ
- ad 41) nižší N na služby
- ad 42) vyšší N na dary
- ad 43) přesun na ORG

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) použití ÚZ
- ad 45) použití ÚZ
- ad 46) neuskutečněný nákup
- ad 47) akce přesunuta na 2021
- ad 48) nižší N na úroky
- ad 49) nižší N na vodu
- ad 50) nižší N na el. energii
- ad 51) nižší N na služby
- ad 52) nižší N na el. energii
- ad 53) nižší N na služby VO
- ad 54) nižší N na opravu VO
- ad 55) vyšší N na stavbu VO
- ad 56) nižší N na el. energii
- ad 57) neprovedené opravy hřbitova
- ad 58) akce přesunuta na 2021
- ad 59) nižší N na vodu
- ad 60) nižší N na nebezp. odpad
- ad 61) nižší N na KO
- ad 62) nižší N na mat. SD
- ad 63) nižší mzdové náklady
- ad 64) nižší mzdové náklady DPP
- ad 65) nižší N na pojistné
- ad 66) vyšší N na materiál
- ad 67) vyšší N na služby VZ
- ad 68) dotace SDH
- ad 69) dotace SDH
- ad 70) dotace SDH
- ad 71) přesun na ORG
- ad 72) přesun na ORG
- ad 73) vyšší N na odměny
- ad 74) vyšší N na pojištění
- ad 75) nižší mzdové náklady
- ad 76) vyšší mzdové N na DPP
- ad 77) vyšší N na pojistné
- ad 78) vyšší N na tisk
- ad 79) nižší N na mat. úřad
- ad 80) nižší N na služby
- ad 81) nákup historické knihy
- ad 82) převod do soc. fondu

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: 27/2020

Na zasedání dne: 25.01.2021

Zpracoval: Švarcová Lenka dne: 15.01.2021

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLAHOU DNE 18.12.2020

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895