

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111		98024			0,00	151 250,00	151 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)	4116		13101			90 000,00	380 000,00	470 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4213					0,00	350 000,00	350 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)	4222					0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						90 000,00	1 012 250,00	1 102 250,00	
6)	3639	2321				10 000,00	35 000,00	45 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						100 000,00	1 047 250,00	1 147 250,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3639	5011				0,00	64 000,00	64 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
8)	3639	5031				0,00	30 000,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	3639	5032				0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3639	5137				200 000,00	-200 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek -
11)	3639	5139				680 000,00	-500 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - park
12)	3639	6122				0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						880 000,00	-92 000,00	788 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	5169				400 000,00	200 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb - Svoz
Celkem za Par: 3722						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3745	5011				500 000,00	410 000,00	910 000,00	Údržba města - mzdy - dobírky
15)	3745	5031				160 000,00	170 000,00	330 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	3745	5032				80 000,00	70 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3745	6122				1 000 000,00	290 000,00	1 290 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 740 000,00	940 000,00	2 680 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	5229				0,00	17 000,00	17 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5512						0,00	17 000,00	17 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6115	5021				0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6115	5139	98193			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6115	5161				0,00	2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
22)	6115	5169				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	6115	5173				0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
24)	6115	5175				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
25)	6171	5499				0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						0,00	50 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 020 000,00	1 146 000,00	4 166 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	8115					3 344 900,00	98 750,00	3 443 650,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 344 900,00	98 750,00	3 443 650,00	
Financování celkem						3 344 900,00	98 750,00	3 443 650,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 437 100,00	1 012 250,00	6 449 350,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 590 000,00	35 000,00	1 625 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				7 027 100,00	1 047 250,00	8 074 350,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 270 000,00	-92 000,00	1 178 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 020 000,00	940 000,00	3 960 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	17 000,00	67 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 969 000,00	50 000,00	2 019 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				6 709 000,00	1 146 000,00	7 855 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 044 900,00	98 750,00	3 143 650,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 044 900,00	98 750,00	3 143 650,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření se dotýká následujících okruhů:

- 1) Volby do zastupitelstev krajů - dotace ve výši 31.000,- Kč
- 2) Příspěvek města trvale žijícím občanům na kompenzaci zvýšené Daně z nemovitostí ve výši 50.000,- Kč
- 3) Dar hasičům na svítilny ve výši 17.000,-Kč (již schváleno ZM usnesením 12.U15/9c) dne 4.2.2020)
- 4) Sběr a svoz komunálních odpadů - zvýšení nákladů o 200.000,- Kč, na které použijeme nevyužité prostředky rozpočtované na drobný majetek.
- 5) Dotace na VPP dle dodatku š. 5 ke smlouvě CVA-V-26/2018 (období prodlouženo do 30.9.2020) a dle nové smlouvy č. CVA-V-27/2020 (na období 10/2020-1/2021) Maximální měsíční výše dotace na mzdu jednoho zaměstnance činí 15.000,- Kč, tj. do konce roku 2020 příjem 380.000,- Kč. Zvýšení mzdových nákladů o 410.000,- Kč, SP o 170.000,- Kč a ZP o 70.000,- Kč.
- 6) Příjem jednorázového nevratného příspěvku v souvislosti s nákazou COVID ve výši 151.250,- Kč
- 7) Příjem investiční dotace na pořízení zametače z fondu hejtmána Krajského úřadu Ústí n.Labem ve výši 100.000,- z celkové předpokládané ceny 290.000,- Kč již zahrnuté do rozpočtu v položce 3745-6122.
- 8) Příjem dotace ve výši 350.000,- Kč od MMR na pořízení souboru herních pvků (umístěných u rybníka v Loučné) v rámci projektu "Aktivní odpočinek u vody" z celkové předpokládané ceny 500.000- Kč, na kterou použijeme nevyužité prostředky na nákup materiálu.
- 9) Pracovník infocentra bude financován ze 2/3 z prostředků města a z 1/3 ze smluvně zajištěných přijatých darů od zainteresovaných soukromých subjektů. Předpokládaný náklad na mzdu ve výši 64.000,-, na SP 30.000,- Kč a na ZP 14.000,-Kč. Příjem daru ve výši 35.000,- Kč.

Deficit rozpočtového opatření ve výši 98.750,- Kč bude financován ze zůstatku na běžném účtu.

Disponibilní zůstatky na účtech k datu 3.10.2020:

Česká spořitelna.....5 182 211,07 Kč
 ČNB.....1 842 292,61 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) 6) příjem jednorázového nevratného příspěvku
- ad 2) 1) příjem dotace na volby
- ad 3) 5) příjem dotace na VPP za 2-11/2020
- ad 4) 8) dotace na pořízení herních prvků "Aktivní odpočinek u vody"
- ad 5) 7) příjem dotace na zametač
- ad 6) 9) přijatý dar na pracovníka infocentra
- ad 7) 9) mzda pracovníka infocentra
- ad 8) 9) odvody SP za pracovníka infocentra
- ad 9) 9) odvody ZP za pracovníka infocentra
- ad 10) 4) nevyužité výdaje přesouváme na svoz odpadů
- ad 11) 8) přesun uspořené prostředků na pořízení herních prvků "Aktivní odpočinek u vody"
- ad 12) 8) pořízení herních prvků "Aktivní odpočinek u vody"
- ad 13) 4) navýšení nákladů na svoz odpadů
- ad 14) 5) výplata mzdy VPP
- ad 15) 5) odvod SP za VPP
- ad 16) 5) odvod ZP za VPP
- ad 17) 7) pořízení zametače
- ad 18) 3) příspěvek hasičům na svítilny
- ad 19) 1) odměny členů volební komise
- ad 20) 1) materiál na volby
- ad 21) 1) poštovné - volby
- ad 22) 1) ostatní služby - volby
- ad 23) 1) cestovné - volby
- ad 24) 1) stravné pro členy volební komise
- ad 25) 2) výdej příspěvku na DzNem
- ad 26) Deficit z RO č. 2 uhradíme ze zůstatku na Bú

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: 11.U21/9a)

Na zasedání dne: 13.10.2020

Zpracoval: Ašenbrenerová Hana dne: 13.04.2021