

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 1) | 1361 | | | | | 19 500,00 | 3 000,00 | 22 500,00 | Správní poplatky |
| 2) | 4222 | | | | | 600 000,00 | -210 000,00 | 390 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| 3) | 4222 | | 00452 | | | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 619 500,00 | 3 000,00 | 622 500,00 | |
| 4) | 3632 | 2139 | | | | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | Pohřebnictví |
| 5) | 3639 | 2133 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 622 000,00 | 4 500,00 | 626 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 6) | 3399 | 5194 | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 7) | 3412 | 5139 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 8) | 3412 | 6121 | 320 | | | 5 768 862,25 | 338 000,00 | 6 106 862,25 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 5 768 862,25 | 338 500,00 | 6 107 362,25 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 9) | 3421 | 6121 | 420 | | | 0,00 | 687 900,00 | 687 900,00 | Budovy, haly a stavby |
| 10) | 3421 | 6121 | 420 | 17508 | | 1 500 000,00 | -293 139,00 | 1 206 861,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 1 500 000,00 | 394 761,00 | 1 894 761,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 11) | 3613 | 5169 | 421 | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 12) | 3745 | 5169 | | | | 379 900,00 | 50 000,00 | 429 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| 13) | 3745 | 5171 | | | | 130 100,00 | 15 000,00 | 145 100,00 | Opravy a udržování |
| 14) | 3745 | 6122 | | | | 530 000,00 | -250 000,00 | 280 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 15) | 3745 | 6122 | | 00711 | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 040 000,00 | 65 000,00 | 1 105 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 16) | 5269 | 5229 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 5269 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp. |
| 17) | 6171 | 5194 | | | | 4 700,00 | 4 000,00 | 8 700,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 4 700,00 | 4 000,00 | 8 700,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 8 343 562,25 | 890 261,00 | 9 233 823,25 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | -1 619 772,98 | 885 761,00 | -734 011,98 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -1 619 772,98 | 885 761,00 | -734 011,98 | |
| Financování celkem | | | | | | -1 619 772,98 | 885 761,00 | -734 011,98 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-------|-------|---------------|----------|---------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 23 334 107,98 | 3 000,00 | 23 337 107,98 | Bez paragrafu |
| 3632 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 265 404,00 | 1 000,00 | 266 404,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 23 603 011,98 | 4 500,00 | 23 607 511,98 |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 333 000,00 | 5 000,00 | 338 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 050 000,00 | 338 500,00 | 8 388 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 610 000,00 | 394 761,00 | 2 004 761,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 242 000,00 | 33 000,00 | 275 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 372 000,00 | 65 000,00 | 3 437 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5269 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 848 825,00 | 4 000,00 | 1 852 825,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 15 455 825,00 | 890 261,00 | 16 346 086,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -3 869 772,98 | 885 761,00 | -2 984 011,98 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -3 869 772,98 | 885 761,00 | -2 984 011,98 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vyšší příjem ze spr. poplatků
- ad 2) převod na ÚZ
- ad 3) převod na ÚZ DA SDH
- ad 4) vyšší př. pronájem hrob. místa
- ad 5) vyšší příjem pronájem stanu
- ad 6) vyšší výdaje za dary
- ad 7) materiál Víceúčelové hřiště
- ad 8) vyšší N Víceúčelové hřiště
- ad 9) vyšší N na Dětské a work. hřiště
- ad 10) oprava N do výše dotace
- ad 11) N na nebytové prostory
- ad 12) vyšší N na úpravu veř. zeleně
- ad 13) vyšší N na opravy
- ad 14) přesun na ÚZ
- ad 15) přesun na ÚZ - stroj z POV
- ad 16) podpora Moravy po tornádu
- ad 17) vyšší N za dary

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: 33/2021

Na zasedání dne: 23.08.2021

Zpracoval: Švarcová Lenka dne: 08.07.2021

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLAHOU DNE 10.6.2021

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou