

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | | 1112 | | | | | 85 000,00 | 50 000,00 | 135 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1121 | | | | | 2 800 000,00 | 500 000,00 | 3 300 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 3) | | 4111 | | 98071 | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4) | | 4113 | | 90002 | | | 0,00 | 247 499,00 | 247 499,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| 5) | | 4216 | | | | | 1 180 000,00 | -210 000,00 | 970 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 6) | | 4216 | | 14502 | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 7) | | 4222 | | | | | 140 000,00 | -90 000,00 | 50 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| 8) | | 4222 | | 00452 | | | 210 000,00 | 90 000,00 | 300 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 4 415 000,00 | 1 127 499,00 | 5 542 499,00 | |
| 9) | 3613 | 2111 | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 10) | 3613 | 2132 | | | | | 22 000,00 | 12 000,00 | 34 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 22 000,00 | 20 000,00 | 42 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 11) | 3723 | 2111 | | | | | 190 000,00 | 40 000,00 | 230 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 190 000,00 | 40 000,00 | 230 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 627 000,00 | 1 187 499,00 | 5 814 499,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|----------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 12) | 2310 | 5171 | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Pitná voda |
| 13) | 3399 | 5175 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Pohoštění |
| 14) | 3399 | 5194 | | | | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 15) | 3412 | 5021 | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 16) | 3412 | 5137 | | | | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 17) | 3412 | 5139 | | | | 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 500,00 | 32 500,00 | 33 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 18) | 3421 | 5137 | | | | 60 000,00 | -9 789,00 | 50 211,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 19) | 3421 | 5139 | | | | 1 000,00 | 638,00 | 1 638,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 20) | 3421 | 5169 | | | | 0,00 | 9 151,00 | 9 151,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 21) | 3612 | 5154 | | | | 50 000,00 | 9 000,00 | 59 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 50 000,00 | 9 000,00 | 59 000,00 | Bytové hospodářství |
| 22) | 3613 | 5139 | | | | 5 000,00 | -1 600,00 | 3 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 23) | 3613 | 5139 421 | | | | 35 000,00 | 1 600,00 | 36 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 24) | 3613 | 5151 | | | | 27 000,00 | -10 000,00 | 17 000,00 | Studená voda |
| 25) | 3613 | 5169 421 | | | | 98 000,00 | 10 000,00 | 108 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 26) | 3729 | 5164 | | | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | Nájemné |
| 27) | 3729 | 6121 | | | | 250 000,00 | 80 000,00 | 330 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | 250 000,00 | 80 210,00 | 330 210,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 28) | 3745 | 5169 | | | | 209 900,00 | 100 000,00 | 309 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| 29) | 3745 | 5169 521 | | | | 4 841,00 | 5 000,00 | 9 841,00 | Nákup ostatních služeb |
| 30) | 3745 | 5171 | | | | 145 100,00 | 100 000,00 | 245 100,00 | Opravy a udržování |
| 31) | 3745 | 5424 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 359 841,00 | 210 000,00 | 569 841,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 32) | 6114 | 5021 | 98071 | | | 0,00 | 49 086,00 | 49 086,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 33) | 6114 | 5023 | 98071 | | | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 34) | 6114 | 5132 | 98071 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Ochranné pomůcky |
| 35) | 6114 | 5139 | 98071 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 36) | 6114 | 5156 | 98071 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 37) | 6114 | 5164 | 98071 | | | 0,00 | 17 766,00 | 17 766,00 | Nájemné |
| 38) | 6114 | 5173 | 98071 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné |
| 39) | 6114 | 5175 | 98071 | | | 0,00 | 2 548,00 | 2 548,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 0,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 40) | 6171 | 5139 | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 41) | 6171 | 5155 | | | | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | Pevná paliva |
| 42) | 6171 | 5169 | | | | 169 225,00 | 30 000,00 | 199 225,00 | Nákup ostatních služeb |
| 43) | 6171 | 5175 | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 239 225,00 | 43 000,00 | 282 225,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 165 566,00 | 590 210,00 | 1 755 776,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | -1 886 921,98 | -597 289,00 | -2 484 210,98 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -1 886 921,98 | -597 289,00 | -2 484 210,98 | |
| Financování celkem | | | | | | -1 886 921,98 | -597 289,00 | -2 484 210,98 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 23 608 736,98 | 1 127 499,00 | 24 736 235,98 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 000,00 | 20 000,00 | 42 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 190 000,00 | 40 000,00 | 230 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 23 820 736,98 | 1 187 499,00 | 25 008 235,98 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 020 000,00 | 110 000,00 | 1 130 000,00 | Pitná voda |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 338 000,00 | 15 000,00 | 353 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 458 500,00 | 32 500,00 | 8 491 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 304 000,00 | 9 000,00 | 313 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 322 000,00 | 80 210,00 | 402 210,00 | Ostatní nakládání s |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 475 090,00 | 210 000,00 | 3 685 090,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 909 825,00 | 43 000,00 | 1 952 825,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 15 827 415,00 | 590 210,00 | 16 417 625,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | -4 136 921,98 | -597 289,00 | -4 734 210,98 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -4 136 921,98 | -597 289,00 | -4 734 210,98 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) vyšší příjem DPFO
- ad 2) vyšší příjem DPPO
- ad 3) dotace volby
- ad 4) dotace SFŽP - výsadba stromů
- ad 5) část. přesun na ÚZ
- ad 6) MV - dotace DA SDH
- ad 7) přesun na ÚZ
- ad 8) přesun na ÚZ
- ad 9) nová nájemní smlouva
- ad 10) nová nájemní smlouva
- ad 11) vyšší příjem - zpětný odběr odpadu
- ad 12) oprava vodojemu
- ad 13) občerstvení kultura
- ad 14) věcné dary SPOZ
- ad 15) nová DPP - správce
- ad 16) kamerový systém hřiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) vyšší nákl. materiál
- ad 18) přesun na jinou položku
- ad 19) přesun z jiné položky
- ad 20) přesun z jiné položky
- ad 21) vyšší výdaje el. energie
- ad 22) přesun na ORG
- ad 23) přesun na ORG
- ad 24) přesun na jinou položky
- ad 25) přesun z jiné položky
- ad 26) nová pacht. smlouva SPÚ
- ad 27) vyšší výdaje přístřešek SD
- ad 28) vyšší výdaje služby
- ad 29) přesun na ORG
- ad 30) vyšší výdaje opravy
- ad 31) náhrada za DPN
- ad 32) volby
- ad 33) volby
- ad 34) volby
- ad 35) volby
- ad 36) volby
- ad 37) volby
- ad 38) volby
- ad 39) volby
- ad 40) vyšší výdaje materiál
- ad 41) vyšší výdaje pevná paliva
- ad 42) vyšší výdaje za služby
- ad 43) vyšší výdaje za pohoštění

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: 36/2021

Na zasedání dne: 25.10.2021

Zpracoval: Švarcová Lenka dne: 11.10.2021

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUNILEM BLAŽHOV DNE 13.9.2021

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895

