

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

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	-600 000,00	2 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					360 000,00	70 000,00	430 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211					6 500 000,00	1 200 000,00	7 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		4116		103133063			0,00	113 860,96	113 860,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		103533063			0,00	645 212,04	645 212,04	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 060 000,00	1 429 073,00	11 489 073,00	
6)	2310	2132					495 940,00	-71 000,00	424 940,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310							495 940,00	-71 000,00	424 940,00	Pitná voda
7)	3639	2132					6 904,00	3 000,00	9 904,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
8)	3639	3111					150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							156 904,00	0,00	156 904,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3722	2111					62 000,00	-31 400,00	30 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							62 000,00	-31 400,00	30 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	6310	2141					6 500,00	1 000,00	7 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							6 500,00	1 000,00	7 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							10 781 344,00	1 327 673,00	12 109 017,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2321	5169				100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	2321	6122				78 500,00	-40 000,00	38 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						178 500,00	0,00	178 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3113	5336	103133063			0,00	113 860,96	113 860,96	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3113	5336	103533063			0,00	645 212,04	645 212,04	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	759 073,00	759 073,00	Základní školy
15)	3314	5136				4 000,00	-400,00	3 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
16)	3314	5139				0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						4 000,00	0,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
17)	3399	5137				0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3399	5139				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5164				0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
20)	3399	5169				248 397,00	-19 000,00	229 397,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5175				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						261 397,00	0,00	261 397,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
22)	3723	5169				345 000,00	50 000,00	395 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						345 000,00	50 000,00	395 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
23)	3745	5011				1 402 900,00	-11 400,00	1 391 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3745	5011	13101			67 100,00	11 400,00	78 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3745	5031				348 100,00	-2 600,00	345 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3745	5031	13101			16 900,00	2 600,00	19 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	3745	5032				127 000,00	-1 100,00	125 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5032	13101			6 000,00	1 100,00	7 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						1 968 000,00	0,00	1 968 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	5512	5139	14004			0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	5512	5156				17 600,00	5 000,00	22 600,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	5512	5162				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						22 600,00	41 000,00	63 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6114	5132	98071			781,00	2 238,50	3 019,50	Ochranné pomůcky
33)	6114	5139	98071			3 906,00	30,30	3 936,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6114	5156	98071			2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	6114	5164	98071			17 766,00	-268,80	17 497,20	Nájemné
Celkem za Par: 6114						24 453,00	0,00	24 453,00	Volby do Parlamentu ČR
36)	6171	5011				670 000,00	33 000,00	703 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
37)	6171	5031				167 000,00	6 700,00	173 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38)	6171	5032				61 000,00	2 100,00	63 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	6171	5139				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	6171	5169				192 217,00	8 000,00	200 217,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 120 217,00	69 800,00	1 190 017,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 924 167,00	919 873,00	4 844 040,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-2 484 210,98	-407 800,00	-2 892 010,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 484 210,98	-407 800,00	-2 892 010,98	
Financování celkem						-2 484 210,98	-407 800,00	-2 892 010,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	24 736 235,98	1 429 073,00	26 165 308,98	Bez paragrafu
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	495 940,00	-71 000,00	424 940,00	Pitná voda
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	82 000,00	-31 400,00	50 600,00	Sběr a svoz komunálních
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	25 329 175,98	1 327 673,00	26 656 848,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 000,00	759 073,00	2 539 073,00	Základní školy
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	50 000,00	420 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 281 840,00	41 000,00	1 322 840,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 952 825,00	69 800,00	2 022 625,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 384 665,00	919 873,00	6 304 538,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 734 210,98	-407 800,00	-5 142 010,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 734 210,98	-407 800,00	-5 142 010,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) nižší příjem DPFO plátců
- ad 2) vyšší příjem DPFO srážk. daň
- ad 3) vyšší příjem z DPH
- ad 4) dotace MŠMT pro ZŠ
- ad 5) dotace MŠMT pro ZŠ
- ad 6) změna hosp. roku
- ad 7) převod mezi položkami
- ad 8) převod mezi položkami
- ad 9) slevy podnikatelům - covid
- ad 10) vyšší příjem z úroků
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) dotace z MŠMT pro ZŠ
- ad 14) dotace z MŠMT pro ZŠ
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) vyšší N na tříděný odpad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) převod mezi položkami
- ad 24) převod mezi položkami
- ad 25) převod mezi položkami
- ad 26) převod mezi položkami
- ad 27) převod mezi položkami
- ad 28) převod mezi položkami
- ad 29) nákup mat. z dotace
- ad 30) vyšší N na PHM
- ad 31) vyšší N na telekom. služby
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) vyšší N na mzdy
- ad 37) vyšší N na soc. poj. org.
- ad 38) vyšší N na zdr. poj. org.
- ad 39) vyšší N na materiál
- ad 40) vyšší N na služby

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: 38/2021

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Švarcová Lenka dne: 08.12.2021

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLÁHOU DNE 9.11.2021



MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895