

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					135 000,00	30 874,00	165 874,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					430 000,00	123,00	430 123,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					3 300 000,00	329 300,00	3 629 300,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					7 700 000,00	415 000,00	8 115 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1381					120 000,00	-6,00	119 994,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382					0,00	6,00	6,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		1511					1 000 000,00	149 200,00	1 149 200,00	Daň z nemovitých věcí
		4111		98071			90 000,00	50,00	90 050,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
		4116		13101			90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4222					50 000,00	-15 050,00	34 950,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							12 915 000,00	924 497,00	13 839 497,00	
6)	3319	2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3632	2132					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
8)	3723	2111					230 000,00	13 600,00	243 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							230 000,00	13 600,00	243 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
9)	6330	4134					50 000,00	6 500,00	56 500,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							50 000,00	6 500,00	56 500,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							13 198 000,00	958 597,00	14 156 597,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					1 780 000,00	23 620,00	1 803 620,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	321				230 605,00	-23 620,00	206 985,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 010 605,00	0,00	2 010 605,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					70 000,00	2 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137					31 500,00	36 055,00	67 555,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5154					270 000,00	21 720,00	291 720,00	Elektrická energie
2321	5171					58 700,00	-21 720,00	36 980,00	Opravy a udržování
2321	6122					38 500,00	-38 055,00	445,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						468 700,00	0,00	468 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169					10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					155 000,00	-500,00	154 500,00	Opravy a udržování
10) 3113	5331					1 610 000,00	46 224,00	1 656 224,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 775 000,00	46 224,00	1 821 224,00	Základní školy
3314	5011					70 000,00	-1 649,00	68 351,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5136					3 600,00	1 521,00	5 121,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5162					5 000,00	128,00	5 128,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						78 600,00	0,00	78 600,00	Činnosti knihovnické
3399	5021					0,00	4 705,00	4 705,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					4 000,00	5 600,00	9 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					229 397,00	-10 305,00	219 092,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						233 397,00	0,00	233 397,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5175					0,00	2 550,00	2 550,00	Pohoštění
3419	5194					15 000,00	-2 550,00	12 450,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169	420				49 000,00	-2 783,00	46 217,00	Nákup ostatních služeb
3421	5169					9 151,00	2 783,00	11 934,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						58 151,00	0,00	58 151,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154					59 000,00	-11 020,00	47 980,00	Elektrická energie
3612	5155					84 800,00	11 020,00	95 820,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612						143 800,00	0,00	143 800,00	Bytové hospodářství
3613	5151					17 000,00	10,00	17 010,00	Studená voda
3613	5154					80 000,00	-21 010,00	58 990,00	Elektrická energie
3613	5169	421				110 700,00	21 000,00	131 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						207 700,00	0,00	207 700,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					100 300,00	20 500,00	120 800,00	Opravy a udržování
3631	6121					709 700,00	-20 500,00	689 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						810 000,00	0,00	810 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	6 800,00	6 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5139					10 000,00	-6 800,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						10 000,00	0,00	10 000,00	Pohřebnictví
11) 3723	5169					395 000,00	22 000,00	417 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						395 000,00	22 000,00	417 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5139					5 000,00	-80,00	4 920,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729	5154					6 000,00	80,00	6 080,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3729						11 000,00	0,00	11 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5132					23 000,00	2 841,00	25 841,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					100 000,00	-6 672,00	93 328,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5156					80 000,00	3 831,00	83 831,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						203 000,00	0,00	203 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		20 000,00	-1 035,00	18 965,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	30 214,00	30 214,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	14004	35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		22 600,00	324,00	22 924,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		60 000,00	497,00	60 497,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		137 600,00	0,00	137 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 123 000,00	48 200,00	1 171 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		278 099,00	-52 610,00	225 489,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		101 000,00	4 410,00	105 410,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 502 099,00	0,00	1 502 099,00	Zastupitelstva obcí
6171 5133		15 125,00	2 950,00	18 075,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139		50 000,00	3 389,00	53 389,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		12 000,00	308,00	12 308,00	Studená voda
6171 5169		200 217,00	4 535,00	204 752,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194		9 655,00	660,00	10 315,00	Věcné dary
6171 5321		4 000,00	500,00	4 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6123		397 500,00	-12 342,00	385 158,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		688 497,00	0,00	688 497,00	Činnost místní správy
12) 6330 5342		50 000,00	6 500,00	56 500,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330		50 000,00	6 500,00	56 500,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		8 798 149,00	74 724,00	8 872 873,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-2 892 010,98	-883 873,00	-3 775 883,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 892 010,98	-883 873,00	-3 775 883,98	
Financování celkem						-2 892 010,98	-883 873,00	-3 775 883,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 165 308,98	924 497,00	27 089 805,98	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	10 000,00	11 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	13 600,00	243 600,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 500,00	56 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							26 450 508,98	958 597,00	27 409 105,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 539 073,00	46 224,00	2 585 297,00	Základní školy
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	22 000,00	442 000,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 500,00	56 500,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							3 009 073,00	74 724,00	3 083 797,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 142 010,98	-883 873,00	-6 025 883,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 142 010,98	-883 873,00	-6 025 883,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) vyšší příjem DPFO
- ad 2) vyšší příjem DPFO
- ad 3) vyšší příjem DPPO
- ad 4) vyšší příjem DPH
- ad 5) vyšší příjem daň z nemov. věcí
- ad 6) záloha na el. energii
- ad 7) vyšší příjem pronájem smut. síně
- ad 8) vyšší příjem za tříděný odpad
- ad 9) vyšší příděl do SF
- ad 10) vyšší neinvest. příspěvek ZŠ
- ad 11) vyšší N za tříděný odpad
- ad 12) vyšší příděl do SF

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: 39/2022~~

Na zasedání dne: 31.01.2022

Zpracoval: Švarcová Lenka dne: 17.01.2022

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLAŽICOU DNE 20.12.2021

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895

