

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1361						25 500,00	10 000,00	35 500,00	Příjem ze správních poplatků
2)		4111		98187				0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4113		90002				0,00	244 750,00	244 750,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4222						220 000,00	-220 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
5)		4222		00414				0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
6)		4222		00425				0,00	54 750,00	54 750,00	Investiční přijaté transfery od krajů
7)		4222		00711				0,00	220 000,00	220 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								245 500,00	702 500,00	948 000,00	
8)	6320	2322						0,00	31 825,00	31 825,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								0,00	31 825,00	31 825,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem								245 500,00	734 325,00	979 825,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1014	5169				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
10)	2310	5139				30 000,00	80 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2310	6121				1 302 378,00	-80 000,00	1 222 378,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 332 378,00	0,00	1 332 378,00	Pitná voda
12)	2321	6122				100 000,00	70 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						100 000,00	70 000,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3113	5139				257,00	100,00	357,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3113	5169				10 000,00	-100,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb
15)	3113	5171				10 347,00	20 000,00	30 347,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						20 604,00	20 000,00	40 604,00	Základní školy
16)	3319	5171				60 000,00	150 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
17)	3319	6121 121				2 672 679,67	350 000,00	3 022 679,67	Stavby
Celkem za Par: 3319						2 732 679,67	500 000,00	3 232 679,67	Ostatní záležitosti kultury
18)	3399	5137				42 049,00	7 000,00	49 049,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3399	5139				8 450,00	8 000,00	16 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3399	5169				221 958,00	-15 000,00	206 958,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						272 457,00	0,00	272 457,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3635	6119				40 000,00	45 000,00	85 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						40 000,00	45 000,00	85 000,00	Územní plánování
22)	3639	6121				10 986 850,00	-52 000,00	10 934 850,00	Stavby
23)	3639	6130				0,00	52 000,00	52 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						10 986 850,00	0,00	10 986 850,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3729	6121				300 000,00	122 000,00	422 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3729						300 000,00	122 000,00	422 000,00	Ostatní nakládání s odpady
25)	3745	5156				85 000,00	30 000,00	115 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						85 000,00	30 000,00	115 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6112	5023				1 148 000,00	-1 500,00	1 146 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
27)	6112	5179				2 000,00	1 500,00	3 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	6115	5021	98187			0,00	56 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139	98187			0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5164	98187			0,00	25 000,00	25 000,00	Nájemné
31)	6115	5173	98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
32)	6115	5175	98187			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do zastupitelstev územních
33)	6171	5011				747 000,00	-1 500,00	745 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
34)	6171	5156				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	6171	5169				180 000,00	100 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	6171	5179				3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						950 000,00	105 000,00	1 055 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						17 969 968,67	990 000,00	18 959 968,67	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				21 001 411,00	255 675,00	21 257 086,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						21 001 411,00	255 675,00	21 257 086,00	
Financování celkem						21 001 411,00	255 675,00	21 257 086,00	

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	XXXXX	XXXXX	17 910 526,00	702 500,00	18 613 026,00	Bez paragrafu
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 825,00	31 825,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							17 910 526,00	734 325,00	18 644 851,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	961 000,00	70 000,00	1 031 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 975 000,00	20 000,00	2 995 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 599 000,00	500 000,00	6 099 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	45 000,00	85 000,00	Územní plánování
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	122 000,00	514 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 590 000,00	30 000,00	3 620 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 724 000,00	105 000,00	1 829 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 281 000,00	990 000,00	16 271 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 814 411,00	255 675,00	21 070 086,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 814 411,00	255 675,00	21 070 086,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vyšší příjem ze spr. poplatků
- ad 2) dotace volby
- ad 3) dotace SFŽP
- ad 4) přesun na ÚZ
- ad 5) dotace rev. zahrady ZŠ
- ad 6) dopl. dotace na Územní plán
- ad 7) přesun na ÚZ
- ad 8) pojistná událost
- ad 9) kastrace toulavých koček
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) nákup dmyhadla
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) vyšší výdaje na opravy
- ad 16) oprava KD NK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) oprava KD NK
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) vyšší výdaje na úz. plán
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) stavba oplocení
- ad 25) vyšší výdaje za PHM
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) volby
- ad 29) volby
- ad 30) volby
- ad 31) volby
- ad 32) volby
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) vyšší výdaje za PHM
- ad 35) vyšší výdaje za služby
- ad 36) přesun mezi položkami

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: 2/2022

Na zasedání dne: 31.10.2022

Zpracoval: Ing. Lenka Švarcová dne: 12.09.2022

SCHVÁLIL STAROSTA P. BOHUMIL BLAHA DNE 15.8.2022.



MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895