

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 720 000,00	17 650,00	2 737 650,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						197 000,00	51 730,00	248 730,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						500 000,00	52 909,00	552 909,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						3 440 000,00	740 425,00	4 180 425,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1122						150 000,00	-9 780,00	140 220,00	Příjem z daně z příjmů právnických
6)		1211						9 294 000,00	203 477,00	9 497 477,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
7)		1342						44 000,00	8 290,00	52 290,00	Příjem z poplatku z pobytu
8)		1361						35 500,00	610,00	36 110,00	Příjem ze správních poplatků
9)		1381						150 000,00	-15 600,00	134 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
10)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
11)		1511						1 000 000,00	81 377,00	1 081 377,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
12)		4116						45 200,00	-45 200,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4116		14004				0,00	45 200,00	45 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								17 575 700,00	1 131 188,00	18 706 888,00	
14)	3319	2111						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3612	2111						150 000,00	4 512,00	154 512,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								150 000,00	4 512,00	154 512,00	Bytové hospodářství
16)	3613	2111						24 000,00	46 453,00	70 453,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								24 000,00	46 453,00	70 453,00	Nebytové hospodářství
17)	3723	2111						220 000,00	26 208,00	246 208,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								220 000,00	26 208,00	246 208,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								17 969 700,00	1 223 361,00	19 193 061,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2321	5021					70 000,00	4 500,00	74 500,00	Ostatní osobní výdaje
19)	2321	5031					18 000,00	476,00	18 476,00	Povinné pojistné na sociální
20)	2321	5032					6 500,00	205,00	6 705,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	2321	5154					350 000,00	-5 181,00	344 819,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							444 500,00	0,00	444 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	3319	5137					20 000,00	92 392,00	112 392,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3319	5139					3 000,00	139,00	3 139,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3319	5154					10 000,00	5 021,00	15 021,00	Elektrická energie
25)	3319	6121					1 306 526,00	-97 552,00	1 208 974,00	Stavby
Celkem za Par: 3319							1 339 526,00	0,00	1 339 526,00	Ostatní záležitosti kultury
26)	3399	5021					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3399	5139					20 288,00	3 630,00	23 918,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3399	5164					0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
29)	3399	5169					201 920,00	-12 630,00	189 290,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							222 208,00	0,00	222 208,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
30)	3612	5154					50 000,00	-6 249,00	43 751,00	Elektrická energie
31)	3612	5171					35 000,00	6 249,00	41 249,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							85 000,00	0,00	85 000,00	Bytové hospodářství
32)	3723	5169					450 000,00	20 439,00	470 439,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							450 000,00	20 439,00	470 439,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	3729	5154					6 000,00	447,00	6 447,00	Elektrická energie
34)	3729	5162					150,00	10,00	160,00	Služby elektronických komunikací
35)	3729	6122					61 600,00	-457,00	61 143,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729							67 750,00	0,00	67 750,00	Ostatní nakládání s odpady
36)	3745	5011	13101				71 748,00	11 958,00	83 706,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
37)	3745	5031					347 210,00	-12 626,00	334 584,00	Povinné pojistné na sociální
38)	3745	5031	13101				17 790,00	2 965,00	20 755,00	Povinné pojistné na sociální
39)	3745	5032	13101				6 462,00	1 077,00	7 539,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5137					115 410,00	3 035,00	118 445,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
41)	3745	5139					101 900,00	15 531,00	117 431,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3745	5171					193 000,00	-69 707,00	123 293,00	Opravy a udržování
43)	3745	6123					0,00	47 767,00	47 767,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							853 520,00	0,00	853 520,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	4341	5169	00481				60,00	120,00	180,00	Nákup ostatních služeb
45)	4341	5492	00481				2 000,00	4 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341							2 060,00	4 120,00	6 180,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
46)	5512	5021					8 000,00	1 410,00	9 410,00	Ostatní osobní výdaje
47)	5512	5137	14004				0,00	16 157,00	16 157,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
48)	5512	5139	14004				0,00	20 643,00	20 643,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	5512	5156					20 000,00	118,00	20 118,00	Pohonné hmoty a maziva
50)	5512	5169	14004				0,00	3 600,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
		5171					50 000,00	-41 928,00	8 072,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							78 000,00	0,00	78 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
51)	6112	5023					1 144 500,00	78 416,00	1 222 916,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
52)	6112	5031					285 000,00	-86 336,00	198 664,00	Povinné pojistné na sociální
53)	6112	5032					103 000,00	7 920,00	110 920,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 532 500,00	0,00	1 532 500,00	Zastupitelstva obcí
54)	6115	5164					0,00	24,00	24,00	Nájemné
55)	6115	5164	98187				15 730,00	-24,00	15 706,00	Nájemné
Celkem za Par: 6115							15 730,00	0,00	15 730,00	Volby do zastupitelstev územních
56)	6118	5139	98008				0,00	18 561,00	18 561,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	6118	5171					0,00	9,00	9,00	Opravy a udržování
58)	6118	5171	98008				0,00	9 639,00	9 639,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6118							0,00	28 209,00	28 209,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

59) 6171 5021	47 000,00	5 410,00	52 410,00	Ostatní osobní výdaje
60) 6171 5171	137 000,00	-17 433,00	119 567,00	Opravy a udržování
61) 6171 5172	0,00	12 023,00	12 023,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171	184 000,00	0,00	184 000,00	Činnost místní správy
62) 6320 5163	93 000,00	843,00	93 843,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	93 000,00	843,00	93 843,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	5 367 794,00	53 611,00	5 421 405,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							20 261 549,00	-1 169 750,00	19 091 799,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							20 261 549,00	-1 169 750,00	19 091 799,00	
Financování celkem							20 261 549,00	-1 169 750,00	19 091 799,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 995 942,00	1 131 188,00	22 127 130,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	15 000,00	16 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	4 512,00	304 512,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	46 453,00	128 453,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	26 208,00	246 208,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							21 599 142,00	1 223 361,00	22 822 503,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	20 439,00	490 439,00	Sběr a svoz ostatních
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 060,00	4 120,00	8 180,00	Sociální pomoc osobám v
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 209,00	28 209,00	Volba prezidenta
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	843,00	93 843,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							567 060,00	53 611,00	620 671,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 074 549,00	-1 169 750,00	18 904 799,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 074 549,00	-1 169 750,00	18 904 799,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) vyšší příjem DPFO
- ad 2) vyšší příjem DPFO
- ad 3) vyšší příjem DPFO
- ad 4) vyšší příjem DPPO
- ad 5) nižší DPPO za obec
- ad 6) vyšší příjem DPH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) vyšší příjem z poplatku z pobytu
- ad 8) vyšší příjem ze spr. poplatků
- ad 9) nižší příjem z hazard. her
- ad 10) vyšší příjem z odvodu z loterií
- ad 11) vyšší příjem z daně z nemovitých věcí
- ad 12) přesun na ÚZ
- ad 13) neinvestiční dotace SDH
- ad 14) záloha el. energie
- ad 15) vyšší příjem ze služeb
- ad 16) vyšší příjem ze služeb
- ad 17) vyšší příjem z tříděného odpadu
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) vyšší výdaje za tříděný odpad
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) My v tom Jihočechy nenecháme
- ad 45) My v tom Jihočechy nenecháme
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 53) přesun mezi položkami
- ad 54) přesun mezi položkami
- ad 55) přesun mezi položkami
- ad 56) volby prezidenta
- ad 57) volby prezidenta
- ad 58) volby prezidenta
- ad 59) přesun mezi položkami
- ad 60) přesun mezi položkami
- ad 61) přesun mezi položkami
- ad 62) vyšší pojistné náklady

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: 4/2023

Na zasedání dne: 30.01.2023

Zpracoval: Ing. Lenka Švarcová dne: 17.01.2023

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLÁHOU DNE 19.12.2022

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895

