

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						550 000,00	200 000,00	750 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						8 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1345						590 000,00	-600,00	589 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1349						0,00	600,00	600,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
8)		4116		143133092				0,00	338 331,27	338 331,27	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116		143533092				0,00	1 115 918,73	1 115 918,73	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>16 640 000,00</b>	<b>4 004 250,00</b>	<b>20 644 250,00</b>	
10)	3612	2132						150 000,00	63 000,00	213 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>150 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
11)	3632	2139						500,00	30 000,00	30 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
12)	6310	2141						600 000,00	220 000,00	820 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>600 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>17 390 500,00</b>	<b>4 317 250,00</b>	<b>21 707 750,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	2212	5171						5 362 000,00	-20 000,00	5 342 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>5 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 362 000,00</b>	<b>Sílnice</b>
15)	3113	5336		143133092				0,00	338 331,27	338 331,27	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3113	5336		143533092				0,00	1 115 918,73	1 115 918,73	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>1 454 250,00</b>	<b>1 454 250,00</b>	<b>Základní školy</b>
17)	3329	5171						0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3329</b>								<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek</b>
18)	3399	5169						173 000,00	50 000,00	223 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>173 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
19)	3419	5139						0,00	540,00	540,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3419	5194						15 000,00	-540,00	14 460,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
21)	3612	5139						16 000,00	5 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>16 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
22)	3631	6121	223					0,00	63 000,00	63 000,00	Stavby
23)	3631	6121						850 000,00	-63 000,00	787 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
24)	3633	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3633	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3633</b>								<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
26)	3745	5132						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ochranné pomůcky
27)	3745	5137						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	3745	5139						194 000,00	50 000,00	244 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3745	5169						639 950,00	70 000,00	709 950,00	Nákup ostatních služeb
30)	3745	6122						0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>913 950,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 153 950,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
31)	5512	5137						80 000,00	70 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	5512	5139						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>105 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
33)	6171	5139						58 000,00	10 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6171	5151						15 000,00	2 500,00	17 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
35)	6171	5162						41 000,00	7 000,00	48 000,00	Služby elektronických komunikací
36)	6171	5166						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>129 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>7 563 950,00</b>	<b>1 935 750,00</b>	<b>9 499 700,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							5 816 620,00	-2 381 500,00	3 435 120,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>5 816 620,00</b>	<b>-2 381 500,00</b>	<b>3 435 120,00</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>5 816 620,00</b>	<b>-2 381 500,00</b>	<b>3 435 120,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 794 641,00	4 004 250,00	24 798 891,00	Bez paragrafu
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	63 000,00	363 000,00	Bytové hospodářství
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	30 000,00	37 500,00	Pohřebnictví

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	615 000,00	220 000,00	835 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>	<b>21 717 141,00</b>	<b>4 317 250,00</b>	<b>26 034 391,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 190 000,00	1 454 250,00	4 644 250,00	Základní školy
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	884 000,00	50 000,00	934 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	5 000,00	605 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Výstavba a údržba
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 410 000,00	240 000,00	3 650 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 000,00	75 000,00	314 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 381 000,00	39 500,00	2 420 500,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>10 704 000,00</b>	<b>1 935 750,00</b>	<b>12 639 750,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 816 620,00	-2 381 500,00	3 435 120,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>5 816 620,00</b>	<b>-2 381 500,00</b>	<b>3 435 120,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

- ad 1) vyšší příjem DPFO zál. daň
- ad 2) vyšší příjem DPFO OSVČ
- ad 3) vyšší příjem srážkové daně
- ad 4) vyšší příjem DPPO
- ad 5) vyšší příjem DPH
- ad 6) přesun mezi položkami
- ad 7) přesun mezi položkami
- ad 8) průtoková dotace pro ZŠ
- ad 9) průtoková dotace pro ZŠ
- ad 10) nové nájemní smlouvy
- ad 11) nové smlouvy - nájem hrob. míst
- ad 12) vyšší příjem z úroků
- ad 13) dopravní zrcadla
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) průtoková dotace pro ZŠ
- ad 16) průtoková dotace pro ZŠ
- ad 17) oprava pomníku, křížů
- ad 18) vyšší výdaje kulturní akce
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) vyšší výdaje za materiál

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) nákup svítidel
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) plynová nádrž - materiál údržba
- ad 25) plynová nádrž - revize
- ad 26) vyšší výdaje za ochranné pomůcky
- ad 27) nákup vybavení
- ad 28) vyšší výdaje za materiál
- ad 29) zahradnické úpravy parčíků
- ad 30) nákup stroje na mytí
- ad 31) nákup DrHM dotace
- ad 32) vyšší výdaje materiál
- ad 33) vyšší výdaje na materiál
- ad 34) vyšší zálohy voda
- ad 35) vyšší výdaje
- ad 36) vyšší výdaje za právnícké 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: 11/2023

Na zasedání dne: 16.10.2023

Zpracoval: Ing. Lenka Švarcová dne: 06.10.2023

schváleno starostou P. BOHUMILEM BVAŘOU DNE 8.9.2023

  
MĚSTYS ŠTĚKEŇ  
Na Městečku 20  
387 51 ŠTĚKEŇ  
IČO 251895