

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	2111						330 000,00	28 000,00	358 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								330 000,00	28 000,00	358 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3632	2139						30 500,00	130 000,00	160 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								30 500,00	130 000,00	160 500,00	Pohřebnictví
3)	6402	2229			103133063			0,00	645,00	645,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
4)	6402	2229			103533063			0,00	3 655,00	3 655,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402								0,00	4 300,00	4 300,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								360 500,00	162 300,00	522 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	5155						0,00	35 000,00	35 000,00	Pevná paliva
6)	3113	6121						400 000,00	-35 000,00	365 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								400 000,00	0,00	400 000,00	Základní školy
7)	3399	5139						70 000,00	6 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3399	6121						500 000,00	-6 000,00	494 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3399								570 000,00	0,00	570 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3612	5171						45 000,00	60 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
10)	3612	6121						185 000,00	-60 000,00	125 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								230 000,00	0,00	230 000,00	Bytové hospodářství
11)	3639	5154						1 200,00	4 500,00	5 700,00	Elektrická energie
12)	3639	5169						38 800,00	-4 500,00	34 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								40 000,00	0,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3723	5169						550 000,00	30 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								550 000,00	30 000,00	580 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	3745	5169						689 950,00	10 000,00	699 950,00	Nákup ostatních služeb
15)	3745	5169		170515017				0,00	213 300,00	213 300,00	Nákup ostatních služeb
16)	3745	5171						158 100,00	30 000,00	188 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								848 050,00	253 300,00	1 101 350,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6112	5023						1 399 000,00	5 000,00	1 404 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
18)	6112	5179						7 000,00	500,00	7 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112								1 406 000,00	5 500,00	1 411 500,00	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5021						50 000,00	6 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6171	5139						78 000,00	6 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6171	5161						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Poštovní služby
22)	6171	5166						35 000,00	3 000,00	38 000,00	Konzultační, poradenské a právní
23)	6171	5169						212 000,00	6 000,00	218 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	6171	5172						0,00	18 500,00	18 500,00	Podlimitní programové vybavení
25)	6171	5179						7 000,00	500,00	7 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
26)	6171	5321						4 000,00	12 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery obcím
27)	6171	5424						0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171								393 000,00	59 000,00	452 000,00	Činnost místní správy
28)	6402	5364			103133063			0,00	645,00	645,00	Vratky transferů poskytnutých z
29)	6402	5364			103533063			0,00	3 655,00	3 655,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	4 300,00	4 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								4 437 050,00	352 100,00	4 789 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 435 120,00	189 800,00	3 624 920,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 435 120,00	189 800,00	3 624 920,00	
Financování celkem							3 435 120,00	189 800,00	3 624 920,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	28 000,00	358 000,00	Odvádění a čišění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	130 000,00	167 500,00	Pohřebnictví
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 300,00	4 300,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							367 500,00	162 300,00	529 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	30 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 650 000,00	253 300,00	3 903 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 899 000,00	5 500,00	1 904 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 500,00	59 000,00	2 479 500,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 300,00	4 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							8 539 500,00	352 100,00	8 891 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 435 120,00	189 800,00	3 624 920,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 435 120,00	189 800,00	3 624 920,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vyšší příjem za stočné
- ad 2) nové smlouvy hrob. místa
- ad 3) vratka dotace ZŠ
- ad 4) vratka dotace ZŠ
- ad 5) přefakturace uhlí
- ad 6) převod mezi položkami
- ad 7) nákup stolků
- ad 8) převod mezi položkami
- ad 9) opravy v byte čp. 188
- ad 10) převod mezi položkami
- ad 11) vyšší výdaje el. energie
- ad 12) převod mezi položkami
- ad 13) vyšší náklady tříděný odpad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) vyšší náklady
- ad 15) výsadba stromů Barbora
- ad 16) vyšší náklady opravy
- ad 17) vyšší výdaje odměny
- ad 18) ošatné obřad
- ad 19) vyšší výdaje DPP
- ad 20) vyšší náklady na služ. auto
- ad 21) vyšší výdaje za poštovné
- ad 22) vyšší výdaje za práv. služby
- ad 23) vyšší výdaje za služby
- ad 24) nákup nového programu
- ad 25) ošatné matrika
- ad 26) vyšší výdaje přestupky
- ad 27) náhrada DPN
- ad 28) vratka dotace ZŠ
- ad 29) vratka dotace ZŠ

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: 13/2023

Na zasedání dne: 15.12.2023

Zpracoval: Ing. Lenka Švarcová dne: 12.12.2023

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BLÁHOU DNE 13.11.2023

MĚSTYS ŠTĚKEŇ

Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895

