

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 000 000,00	5 000,00	3 005 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1361						44 500,00	4 500,00	49 000,00	Příjem ze správních poplatků
3)		1381						145 000,00	-100 000,00	45 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1386						40 000,00	70 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387						22 000,00	30 000,00	52 000,00	Příjem z daně z technických her
6)		4111						104 000,00	-104 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4111		98193				0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4116		148515501				0,00	27 166,00	27 166,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4216						512 588,00	-415 244,00	97 344,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
10)		4216		148515501				0,00	388 078,00	388 078,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
11)		4222						216 000,00	-216 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
12)		4222		00711				0,00	216 000,00	216 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								4 084 088,00	0,00	4 084 088,00	
13)	3639	3111						4 000 000,00	-5 000,00	3 995 000,00	Příjem z prodeje pozemků
14)	3639	3113						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639								4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3722	2111						80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	3722	2112						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (jíž
Celkem za Par: 3722								95 000,00	0,00	95 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	6310	2141						700 000,00	270 000,00	970 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								700 000,00	270 000,00	970 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								8 879 088,00	270 000,00	9 149 088,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2310	5171						0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								0,00	35 000,00	35 000,00	Pitná voda
19)	2321	5021						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	2321	5169	124					0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
21)	2321	5169						200 000,00	-18 150,00	181 850,00	Nákup ostatních služeb
22)	2321	6121						1 585 944,00	-10 000,00	1 575 944,00	Stavby
23)	2321	6122	124					183 463,00	-27 165,00	156 298,00	Stroje, přístroje a zařízení
24)	2321	6122	124	148515501				308 343,00	27 165,00	335 508,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321								2 357 750,00	0,00	2 357 750,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	3113	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Základní školy
26)	3613	5154						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nebytové hospodářství
27)	3631	5154						392 000,00	80 000,00	472 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								392 000,00	80 000,00	472 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3639	5139						26 000,00	8 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3639	6121						1 752 000,00	-8 000,00	1 744 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								1 778 000,00	0,00	1 778 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
30)	5512	5137						39 000,00	45 000,00	84 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	5512	5139						39 776,00	8 000,00	47 776,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								78 776,00	53 000,00	131 776,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6310	5163						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								11 000,00	2 000,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								4 682 526,00	200 000,00	4 882 526,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						31 942 286,00	-70 000,00	31 872 286,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							31 942 286,00	-70 000,00	31 872 286,00	
Financování celkem							31 942 286,00	-70 000,00	31 872 286,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 000,00	270 000,00	985 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							715 000,00	270 000,00	985 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 335 000,00	35 000,00	1 370 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 330 000,00	5 000,00	21 335 000,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	80 000,00	970 000,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	53 000,00	319 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							24 032 000,00	200 000,00	24 232 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 942 286,00	-70 000,00	31 872 286,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							31 942 286,00	-70 000,00	31 872 286,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) vyšší příjem daně
- ad 2) vyšší příjem spr. poplatky
- ad 3) přesun mezi položkami
- ad 4) vyšší příjem daně
- ad 5) vyšší příjem daně
- ad 6) přesun mezi položkami
- ad 7) volby do zastup. krajů
- ad 8) dotace FVE ČOV
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) dotace FVE ČOV
- ad 11) přesun na ÚZ
- ad 12) POV 2024
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) prodej traktůrku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) vyšší příjem prodej popelnic
- ad 17) vyšší příjem z úroků
- ad 18) výměna poklopů
- ad 19) vyšší odměna obsluhy ČOV
- ad 20) přesun na Org
- ad 21) přesun na Org
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) doplnění Nst, Zdr, ÚZ
- ad 25) vyšší výdaje - knihy pro prvňáčky
- ad 26) vyšší výdaje el. energie
- ad 27) vyšší výdaje el. energie
- ad 28) vyšší výdaje - areál fot. hřiště
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) vyšší výdaje za dr. majetek
- ad 31) vyšší výdaje za materiál
- ad 32) vyšší poplatky

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: 19/2024

Na zasedání dne: 16.09.2024

Zpracoval: Ing. Lenka Švarcová dne: 11.09.2024

SCHVÁLILA MÍSTOSTAROSTKA P. MARIE KOŠTOVÁ DNE 13.8.2024


MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895