

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 405 000,00	118 991,00	3 523 991,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						226 750,00	31 255,00	258 005,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						770 000,00	32 019,00	802 019,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1211						9 504 893,00	463 543,00	9 968 436,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1382						0,00	12,00	12,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511						1 790 000,00	88 885,00	1 878 885,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								15 696 643,00	734 705,00	16 431 348,00	
7)	2321	2111						349 999,00	11 444,00	361 443,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								349 999,00	11 444,00	361 443,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3639	2131						186 000,00	4 520,00	190 520,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
9)	3639	3111						3 980 960,00	-4 520,00	3 976 440,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								4 166 960,00	0,00	4 166 960,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2324						300 000,00	29 143,00	329 143,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								300 000,00	29 143,00	329 143,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								20 513 602,00	775 292,00	21 288 894,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2321	5021						92 566,00	1 379,00	93 945,00	Ostatní osobní výdaje
12)	2321	5171						200 000,00	-1 379,00	198 621,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								292 566,00	0,00	292 566,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3113	5169						36 300,00	3 600,00	39 900,00	Nákup ostatních služeb
14)	3113	5171						300 000,00	-3 600,00	296 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								336 300,00	0,00	336 300,00	Základní školy
15)	3314	5154						25 000,00	7 643,00	32 643,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314								25 000,00	7 643,00	32 643,00	Činnosti knihovnické
16)	3319	5169						10 102,00	30 250,00	40 352,00	Nákup ostatních služeb
17)	3319	6121						200 000,00	-30 250,00	169 750,00	Stavby
Celkem za Par: 3319								210 102,00	0,00	210 102,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3399	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3399	5139						55 000,00	2 832,00	57 832,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3399	5169						223 500,00	-7 832,00	215 668,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								278 500,00	0,00	278 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3631	5154						387 100,00	64 345,00	451 445,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								387 100,00	64 345,00	451 445,00	Veřejné osvětlení
22)	3721	5169						20 000,00	264,00	20 264,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								20 000,00	264,00	20 264,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
23)	3722	5169						768 300,00	61 529,00	829 829,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								768 300,00	61 529,00	829 829,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3723	5169						602 000,00	46 951,00	648 951,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								602 000,00	46 951,00	648 951,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
25)	3729	5154						11 300,00	3 069,00	14 369,00	Elektrická energie
26)	3729	5169						41 500,00	-3 069,00	38 431,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729								52 800,00	0,00	52 800,00	Ostatní nakládání s odpady
27)	3745	5132						20 000,00	5 515,00	25 515,00	Ochranné pomůcky
28)	3745	5156						93 000,00	2 651,00	95 651,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	3745	5169						3 215 660,00	-8 166,00	3 207 494,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								3 328 660,00	0,00	3 328 660,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	5512	5139						47 776,00	4 624,00	52 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	5512	5156						16 350,00	3 138,00	19 488,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	5512	5169						13 100,00	1 056,00	14 156,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								77 226,00	8 818,00	86 044,00	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	6112	5023						1 536 000,00	117 883,00	1 653 883,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
34)	6112	5031						266 000,00	-35 369,00	230 631,00	Povinné pojistné na sociální
35)	6112	5032						139 000,00	10 567,00	149 567,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	6112	5162						20 000,00	566,00	20 566,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112								1 961 000,00	93 647,00	2 054 647,00	Zastupitelstva obcí
37)	6171	5011						780 000,00	8 697,00	788 697,00	Platy zaměstnanců v pracovním
38)	6171	5031						193 000,00	4 698,00	197 698,00	Povinné pojistné na sociální
39)	6171	5032						71 000,00	793,00	71 793,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	6171	5137						9 900,00	19 951,00	29 851,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
41)	6171	5154						50 000,00	3 886,00	53 886,00	Elektrická energie
42)	6171	5155						90 000,00	-37 565,00	52 435,00	Pevná paliva
43)	6171	5167						10 000,00	-4 299,00	5 701,00	Služby školení a vzdělávání
44)	6171	5169						227 000,00	85 307,00	312 307,00	Nákup ostatních služeb
45)	6171	5171						242 500,00	-81 468,00	161 032,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								1 673 400,00	0,00	1 673 400,00	Činnost místní správy
46)	6310	5163						13 000,00	490,00	13 490,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								13 000,00	490,00	13 490,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								10 025 954,00	283 687,00	10 309 641,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						31 872 286,00	-491 605,00	31 380 681,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							31 872 286,00	-491 605,00	31 380 681,00	
Financování celkem							31 872 286,00	-491 605,00	31 380 681,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 407 000,00	734 705,00	26 141 705,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	11 444,00	361 444,00	Odvádění a čištění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	29 143,00	329 143,00	Využívání a
Příjmy celkem							26 057 000,00	775 292,00	26 832 292,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 000,00	7 643,00	166 643,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970 000,00	64 345,00	1 034 345,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	264,00	20 264,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 000,00	61 529,00	876 529,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	46 951,00	666 951,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 000,00	8 818,00	327 818,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 967 000,00	93 647,00	2 060 647,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	490,00	13 490,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							4 883 000,00	283 687,00	5 166 687,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 872 286,00	-491 605,00	31 380 681,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							31 872 286,00	-491 605,00	31 380 681,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vyšší příjem DPFO placené plátcí
- ad 2) vyšší příjem DPFO placené poplatníky
- ad 3) vyšší příjem DPFO vybírané srážkou
- ad 4) vyšší příjem z DPH
- ad 5) příjem z odvodu z loterií
- ad 6) vyšší příjem daně z nemovitých věcí
- ad 7) vyšší příjem za stočné
- ad 8) vyšší příjem za pronájem pozemků
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) vyšší příjem z tříděného odpadu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) navýšení odměny DPČ obsluha ČOV
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) vyšší výdaje za elektřinu
- ad 16) administrace projektu - dodat. fakturace
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) DPP jubilea občanů
- ad 19) materiál Rozsvícení stromku
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) vyšší výdaje za el. energii
- ad 22) vyšší výdaje za nebezpečný odpad
- ad 23) vyšší výdaj za odvoz odpadu
- ad 24) vyšší výdaj za odvoz tř. odpadu
- ad 25) vyšší výdaj za el. energii
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) vyšší výdaje za ochranné pomůcky
- ad 28) vyšší výdaje za PHM
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) vyšší výdaje za ev. majetek, materiál
- ad 31) vyšší výdaje za PHM
- ad 32) vyšší výdaje za tech. prohlídku
- ad 33) vyšší výdaje za odměny zastupitelů
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) vyšší ZP
- ad 36) vyšší výdaje telekom. služby
- ad 37) vyšší výdaje mzdy
- ad 38) vyšší SP
- ad 39) vyšší ZP
- ad 40) nákup tiskárny
- ad 41) vyšší výdaj el. energie
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) vyšší výdaj za služby
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) vyšší výdaje za 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: 23/2024

Na zasedání dne: 27.01.2025

Zpracoval: Ing. Lenka Švarcová dne: 20.01.2025

SCHEVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BIAKOU DNE 23.12.2024

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895