

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
15)	3113	6121	224				0,00	11 454 107,00	11 454 107,00	Stavby
16)	3113	6121					18 383 540,00	-11 454 107,00	6 929 433,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							18 719 840,00	0,00	18 719 840,00	Základní školy
17)	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
18)	3319	5169					10 102,00	30 250,00	40 352,00	Nákup ostatních služeb
19)	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
20)	3399	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3399	5139					55 000,00	2 832,00	57 832,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	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
23)	3612	6121	224				0,00	4 881 732,00	4 881 732,00	Stavby
24)	3612	6121					6 965 000,00	-4 881 732,00	2 083 268,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							6 965 000,00	0,00	6 965 000,00	Bytové hospodářství
25)	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
26)	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
27)	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
28)	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
29)	3729	5154					11 300,00	3 069,00	14 369,00	Elektrická energie
30)	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
31)	3745	5132					20 000,00	5 515,00	25 515,00	Ochranné pomůcky
32)	3745	5156					93 000,00	2 651,00	95 651,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	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
34)	5512	5139					47 776,00	4 624,00	52 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	5512	5156					16 350,00	3 138,00	19 488,00	Pohonné hmoty a maziva
36)	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
37)	6112	5023					1 536 000,00	117 883,00	1 653 883,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
38)	6112	5031					266 000,00	-35 369,00	230 631,00	Povinné pojistné na sociální
39)	6112	5032					139 000,00	10 567,00	149 567,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	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
41)	6115	5021		98193			34 200,00	6 472,00	40 672,00	Ostatní osobní výdaje
42)	6115	5023		98193			6 472,00	-6 472,00	0,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6115							40 672,00	0,00	40 672,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

43)	6171 5011	780 000,00	8 697,00	788 697,00	Platy zaměstnanců v pracovním
44)	6171 5031	193 000,00	4 698,00	197 698,00	Povinné pojistné na sociální
45)	6171 5032	71 000,00	793,00	71 793,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	6171 5137	9 900,00	19 951,00	29 851,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	6171 5154	50 000,00	3 886,00	53 886,00	Elektrická energie
48)	6171 5155	90 000,00	-37 565,00	52 435,00	Pevná paliva
49)	6171 5167	10 000,00	-4 299,00	5 701,00	Služby školení a vzdělávání
50)	6171 5169	227 000,00	85 307,00	312 307,00	Nákup ostatních služeb
51)	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
52)	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	35 415 166,00	283 687,00	35 698 853,00	

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	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) vyšší SP
- ad 45) vyšší ZP
- ad 46) nákup tiskárny
- ad 47) vyšší výdaj el. energie
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) vyšší výdaj za služby
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) 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

SCHVÁLENO STAROSTOU P. BOHUMILEM BUKOU DNE 23.12.2024

MĚSTYS ŠTĚKĚŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKĚŇ
IČO 251895