

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 440 000,00	400 000,00	1 840 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							300 000,00	190 000,00	490 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							2 363 000,00	900 000,00	3 263 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1)				00022			150 000,00	-12 307,33	137 692,67	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:						4 253 000,00	1 477 692,67	5 730 692,67	
2)		3392	2132				10 000,00	2 900,00	12 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3392						10 000,00	2 900,00	12 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3)		3399	2111				4 400,00	17 960,00	22 360,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3399						4 400,00	17 960,00	22 360,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)		3612	2111				550 000,00	100 000,00	650 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3612						550 000,00	100 000,00	650 000,00	Bytové hospodářství
5)		3722	2111				196 360,00	6 695,00	203 055,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3722						196 360,00	6 695,00	203 055,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)		3725	2119				0,00	16 145,00	16 145,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Celkem za Par: 3725						0,00	16 145,00	16 145,00	Využívání a zneškodňování
7)		5512	2324				0,00	13 835,00	13 835,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 5512						0,00	13 835,00	13 835,00	Požární ochrana - dobrovolná část
8)		6171	2111				0,00	4 250,00	4 250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)		6171	2324				0,00	533 898,00	533 898,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 6171						0,00	538 148,00	538 148,00	Činnost místní správy
	Příjmy celkem						5 013 760,00	2 173 375,67	7 187 135,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171						1 200 000,00	-249 000,00	951 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								1 200 000,00	-249 000,00	951 000,00	Silnice
	3322	5169						25 000,00	-7 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
10)	3322	5171						0,00	7 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322								25 000,00	0,00	25 000,00	Zachování a obnova kulturních
11)	3392	5139						20 000,00	10 400,00	30 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3392	5169						92 000,00	139 596,00	231 596,00	Nákup ostatních služeb
13)	3392	5171						20 000,00	133 000,00	153 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								132 000,00	282 996,00	414 996,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3399	5169						210 200,00	60 000,00	270 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								210 200,00	60 000,00	270 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3613	5151						0,00	500,00	500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
16)	3613	5154						0,00	1 500,00	1 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								0,00	2 000,00	2 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3631	5137						0,00	133 351,00	133 351,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631								0,00	133 351,00	133 351,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011						1 600 000,00	65 000,00	1 665 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021						25 000,00	14 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5132						25 000,00	-12 000,00	13 000,00	Ochranné pomůcky
18)	3639	5137						104 466,86	17 640,00	122 106,86	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3639	5166						7 865,00	64 130,00	71 995,00	Konzultační, poradenské a právní
	3639	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								1 862 331,86	48 770,00	1 911 101,86	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3725	5169						250 000,00	150 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								250 000,00	150 000,00	400 000,00	Využívání a zneškodňování
21)	5512	5132		00022				150 000,00	-12 307,33	137 692,67	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5512								150 000,00	-12 307,33	137 692,67	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023						1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031						145 000,00	13 000,00	158 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								1 245 000,00	63 000,00	1 308 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011						930 000,00	115 000,00	1 045 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031						242 000,00	16 500,00	258 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032						84 000,00	10 000,00	94 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	6171	5138						0,00	16 400,00	16 400,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	6171	5139						206 300,00	-40 000,00	166 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5152						0,00	533 898,00	533 898,00	Teplo
23)	6171	5163						45 000,00	35 870,00	80 870,00	Služby peněžních ústavů
24)	6171	5168						100 000,00	31 898,00	131 898,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5171						80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
	6171	5499						100 000,00	-65 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	6171	6125						241 570,00	-241 570,00	0,00	Informační a komunikační technologie
25)	6171	6125		00101				226 700,00	241 570,00	468 270,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171								2 255 570,00	594 566,00	2 850 136,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								7 330 101,86	1 073 375,67	8 403 477,53	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							4 646 362,00	-1 100 000,00	3 546 362,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								4 646 362,00	-1 100 000,00	3 546 362,00	
Financování celkem								4 646 362,00	-1 100 000,00	3 546 362,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 321 608,13	1 477 692,67	14 799 300,80	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 900,00	12 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 950,00	17 960,00	122 910,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	714 000,00	100 000,00	814 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 360,00	6 695,00	203 055,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	16 145,00	126 145,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	13 835,00	15 835,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	538 148,00	538 148,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 458 918,13	2 173 375,67	16 632 293,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-249 000,00	951 000,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	482 000,00	282 996,00	764 996,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 790,00	60 000,00	432 790,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	2 000,00	83 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 755 000,00	133 351,00	1 888 351,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 118 931,86	48 770,00	3 167 701,86	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	150 000,00	410 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	622 056,51	-12 307,33	609 749,18	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 389 000,00	63 000,00	1 452 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 926 007,64	594 566,00	3 520 573,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 206 786,01	1 073 375,67	13 280 161,68	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 646 362,00	-1 100 000,00	3 546 362,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 646 362,00	-1 100 000,00	3 546 362,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Vratka nevyčerpané části dotace - ochr. jednovr. obleky pro hasiče
- ad 2) Pronájem KD
- ad 3) Příjem z prodeje vstupenek do divadla, vstupné hallow.zábava
- ad 4) Zálohy na služby - byty
- ad 5) Odvoz odpadu
- ad 6) Prodej železa
- ad 7) Přeplatek vyúčtování vody za r. 2022
- ad 8) Příjem za využ. montážní plošiny
- ad 9) Přeplatek vyúčtování tepla za r. 2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Oprava střechy kostela
- ad 11) Pasta na parkety, materiál na opravu podla v KD
- ad 12) KD - zprac. dokum. pro získání dotace - rekonstrukce přísálí KD, elektromontážní práce, čištění a protipožární impregnace opon v KD
- ad 13) KD - výměna koberce, lina, radiatorů
- ad 14) Vstupenky do divadla, kulturní a technické zajištění rozsvícení vánočního stromu
- ad 15) čp. 100
- ad 16) čp. 100
- ad 17) Vánoční osvětlení na VO
- ad 18) Motorový vysavač/fukar na listí
- ad 19) Urbanistická studie - parcely pod lesem
- ad 20) Odvoz tříděného odpadu
- ad 21) Vratka nevyčerpané části dotace - ochr. jednovr. obleky pro hasiče
- ad 22) Cykloprůvodce Na kole i pěšky Severní Čechy
- ad 23) Pojistné
- ad 24) SW Microsoft - licence, roční udržovací poplatek KEO4
- ad 25) Přeúčtování na UZ - elektr.úřední deska

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).

Schváleno usnesením: 9.12/2023

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Andrea Fousová dne: 20.11.2023