

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	Poznámka
	1111						1 479 289,00	54 000,00	1 533 289,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1112						102 568,80	24 200,00	126 768,80	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO placená podnikateli
	1121						2 610 100,00	41 100,00	2 651 200,00	Daň z příjmů právnických osob	- daň z příjmů právnických osob
	1211						4 742 740,00	27 400,00	4 770 140,00	Daň z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
	1511						650 000,00	79 300,00	729 300,00	Daň z nemovitých věcí	- daň z nemovitostí
Celkem za Par:							9 584 697,80	226 000,00	9 810 697,80		
3399	2111						34 540,00	4 500,00	39 040,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem z prodeje občerstvení
Celkem za Par: 3399							34 540,00	4 500,00	39 040,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	2111						6 600,00	900,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- poplatek za posilovnu
Celkem za Par: 3412							6 600,00	900,00	7 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	2111						99 000,00	7 980,00	106 980,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- zálohy na služby spojené s nájemným bytů
Celkem za Par: 3612							99 000,00	7 980,00	106 980,00	Bytové hospodářství	
3639	3111						7 331 410,00	-4 675 000,00	2 656 410,00	Příjmy z prodeje pozemků	- příjem z prodeje stavebních pozemků
Celkem za Par: 3639							7 331 410,00	-4 675 000,00	2 656 410,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141						57 164,00	75 010,00	132 174,00	Příjmy z úroků (část)	- úroky na spořicímu účtu
Celkem za Par: 6310							57 164,00	75 010,00	132 174,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							17 113 411,80	-4 360 610,00	12 752 801,80		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	6122						45 073,00	55 400,00	100 473,00	Stroje, přístroje a zařízení	- předvápná zařízení traktoru
Celkem za Par: 1037							45 073,00	55 400,00	100 473,00	Celospolečenské funkce lesů	
2212	5171						56 000,00	-37 320,00	18 680,00	Opravy a udržování	- opravy MK
2212	6121						8 000,00	37 320,00	45 320,00	Stavby	- drcené kamenivo a a štěrky pro MK pro RD 3pod hřištěm
Celkem za Par: 2212							64 000,00	0,00	64 000,00	Silnice	
2223	5137						9 532,00	5 500,00	15 032,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- měřiče rychlosti
Celkem za Par: 2223							9 532,00	5 500,00	15 032,00	Bezpečnost silničního provozu	
2310	6121						300 000,00	-278 000,00	22 000,00	Budovy, haly a stavby	- pitná voda pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2310							300 000,00	-278 000,00	22 000,00	Pitná voda	
2321	6121						1 052 399,00	-231 000,00	821 399,00	Budovy, haly a stavby	- kanalizace pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2321							1 052 399,00	-231 000,00	821 399,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139						9 000,00	4 600,00	13 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- výtvarný materiál pro MŠ
3111	6121						300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	- rekonstrukce fary na dětskou skupinu+
Celkem za Par: 3111							309 000,00	-245 400,00	63 600,00	Mateřské školy	
3399	5137						183 700,00	5 900,00	189 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- masky čertů, anděla,...
3399	5139						230 000,00	58 000,00	288 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na peklo a vánoční dílničky
3399	5164						51 000,00	2 500,00	53 500,00	Nájemné	- pronájem WC
3399	5175						190 000,00	12 900,00	202 900,00	Pohoštění	- občerstvení při vánočních akcích
3399	5194						141 000,00	30 300,00	171 300,00	Věcné dary	- adventní kalendáře dětem
Celkem za Par: 3399							795 700,00	109 600,00	905 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5169						20 000,00	570,00	20 570,00	Nákup ostatních služeb	- revize dětského hřiště
3421	5229						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	- finanční dar dětskému koutku TYGR Roudnice n/L
Celkem za Par: 3421							20 000,00	10 570,00	30 570,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5154						30 000,00	250,00	30 250,00	Elektrická energie	- zálohy na elektřinu myslivci a radioamatéři
Celkem za Par: 3429							30 000,00	250,00	30 250,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5171						150 000,00	-148 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	- opravy Marešovy
3612	6121						238 894,00	-238 000,00	894,00	Stavby	- rekonstrukce oplocení Marešovy
Celkem za Par: 3612							388 894,00	-386 000,00	2 894,00	Bytové hospodářství	
3631	5137						150 000,00	-150 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- nové vánoční osvětlení
3631	6121						1 204 600,00	-975 000,00	229 600,00	Budovy, haly a stavby	- nové VO
Celkem za Par: 3631							1 354 600,00	-1 125 000,00	229 600,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5139	190 000,00	4 200,00	194 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na rekonstrukci garáže pro traktor
3639 5164	8 310,00	2 900,00	11 210,00	Nájemné	- pronájem WC pro pracovníky na rekonstrukci garáže
3639 5169	115 000,00	21 000,00	136 000,00	Nákup ostatních služeb	- geometrický plán na rozdělení pozemků
3639 5171	349 850,00	-349 000,00	850,00	Opravy a udržování	- opravy garáže
3639 6121	807 688,00	-134 000,00	673 688,00	Budovy, haly a stavby	- rekonstrukce garáže pro traktor
Celkem za Par: 3639	1 470 848,00	-454 900,00	1 015 948,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723 6121	250 000,00	-250 000,00	0,00	Stavby	- vybudování sběrného dvora
Celkem za Par: 3723	250 000,00	-250 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725 5169	747 171,00	43 000,00	790 171,00	Nákup ostatních služeb	- odstranění tříděných odpadů
Celkem za Par: 3725	747 171,00	43 000,00	790 171,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745 5169	300 000,00	-110 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb	- služby na údržbu zeleně
3745 5171	74 879,00	-69 000,00	5 879,00	Opravy a udržování	- opravy zahradní techniky
Celkem za Par: 3745	374 879,00	-179 000,00	195 879,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5311 5137	50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- kamery křižovatka u kostela
Celkem za Par: 5311	50 000,00	-50 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6112 5031	163 200,00	7 000,00	170 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody sociál.pojištění z odměn zastupitelů
6112 5032	102 310,00	4 000,00	106 310,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravotního pojištění z odměn zastupitelů
6112 5175	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Pohoštění	- občerstvení správa
Celkem za Par: 6112	276 510,00	12 000,00	288 510,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	425 200,00	100,00	425 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat zaměstnanů správy
6171 5137	84 233,00	1 000,00	85 233,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- notebook
6171 5162	59 000,00	5 000,00	64 000,00	Služby telekomunikací a	- telefonní poplatky
6171 5168	64 288,00	10 400,00	74 688,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	- služby za komunikační technologie
6171 5169	88 100,00	16 100,00	104 200,00	Nákup ostatních služeb	- ostatní služby pro správu
6171 5172	13 894,00	9 300,00	23 194,00	Programové vybavení	- SW antivirový program ESET
6171 5173	2 000,00	800,00	2 800,00	Cestovné	- cestovné
6171 6121	2 455 000,00	-2 455 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	- nová zámková dlažba, rekonstrukce skladů a plot kolem čp.13
Celkem za Par: 6171	3 191 715,00	-2 412 300,00	779 415,00	Činnost místní správy	
6310 5163	15 500,00	2 300,00	17 800,00	Služby peněžních ústavů	- bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310	15 500,00	2 300,00	17 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem	10 745 821,00	-5 372 980,00	5 372 841,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							2 500 000,00	-2 388 370,00	111 630,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převod přebytku a neuskutečněných investičních výdajů na investice
8123							1 039 523,00	1 376 000,00	2 415 523,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	- dotace od PGRLF - snížení jistiny úvěru PGRLF
Celkem za Par:							3 539 523,00	-1 012 370,00	2 527 153,00		
Financování celkem							3 539 523,00	-1 012 370,00	2 527 153,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 916 493,00	226 000,00	12 142 493,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 540,00	4 500,00	39 040,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 600,00	900,00	7 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	7 980,00	209 980,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 957 900,00	-4 675 000,00	3 282 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 164,00	75 010,00	132 174,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							20 174 697,00	-4 360 610,00	15 814 087,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 563 990,00	55 400,00	2 619 390,00	Celospolečenské funkce lesů
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 450,00	5 500,00	162 950,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-278 000,00	22 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 145 249,00	-231 000,00	914 249,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 201,00	-245 400,00	510 801,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 311 000,00	109 600,00	1 420 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	10 570,00	95 570,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	250,00	85 250,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 894,00	-386 000,00	207 894,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 893 000,00	-1 125 000,00	768 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 893 967,00	-454 900,00	4 439 067,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-250 000,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	747 171,00	43 000,00	790 171,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 432 002,00	-179 000,00	1 253 002,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	-50 000,00	3 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 493 712,00	12 000,00	1 505 712,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 752 727,00	-2 412 300,00	1 340 427,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	2 300,00	17 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							21 728 863,00	-5 372 980,00	16 355 883,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 183 123,00	-1 012 370,00	2 170 753,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 183 123,00	-1 012 370,00	2 170 753,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: **Na zasedání dne: 14.12.2023**

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 14.12.2023