

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						500 000,00	150 000,00	650 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 400 000,00	800 000,00	4 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1342						1 300 000,00	60 000,00	1 360 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	4116		13101				91 199,00	32 000,00	123 199,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222						0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							5 291 199,00	2 662 000,00	7 953 199,00	
	3725	2324					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							250 000,00	100 000,00	350 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2212					10 000,00	90 000,00	100 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3745							10 000,00	90 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141					1 000,00	86 500,00	87 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	86 500,00	87 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 552 199,00	2 938 500,00	8 490 699,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	5613					0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 1070						0,00	150 000,00	150 000,00	Rybářství a myslivost
2212	5171					2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					250 000,00	170 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 750 000,00	220 000,00	2 970 000,00	Silnice
2310	5151					620 000,00	30 000,00	650 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5154					0,00	2 500,00	2 500,00	Elektrická energie
2310	5171					500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 120 000,00	1 032 500,00	2 152 500,00	Pitná voda
2321	5154	99				165 000,00	20 000,00	185 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						165 000,00	20 000,00	185 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5153					8 000,00	20 000,00	28 000,00	Plyn
3111	5154					13 000,00	20 000,00	33 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						21 000,00	40 000,00	61 000,00	Mateřské školy
3314	5021					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5175					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5154	47				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Elektrická energie
3612	5171	12				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						10 000,00	65 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
3613	6129	80				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3613						0,00	60 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					154 000,00	105 000,00	259 000,00	Elektrická energie
3631	5171					700 000,00	130 000,00	830 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						854 000,00	305 000,00	1 159 000,00	Veřejné osvětlení
3632	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	150 000,00	150 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					80 000,00	34 500,00	114 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		13101			69 199,00	23 165,00	92 364,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		13101			16 000,00	6 725,00	22 725,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					8 000,00	1 500,00	9 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			6 000,00	2 110,00	8 110,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						199 199,00	70 000,00	269 199,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 090 000,00	500 000,00	1 590 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						1 090 000,00	525 000,00	1 615 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5156					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5613					0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 5512						90 000,00	210 000,00	300 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 300 000,00	119 000,00	1 419 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					210 000,00	32 000,00	242 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					130 000,00	12 000,00	142 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 640 000,00	163 000,00	1 803 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					135 000,00	15 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5169					125 000,00	20 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
6171	5172					63 000,00	30 000,00	93 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171						423 000,00	115 000,00	538 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5901	10 556 537,00	-291 000,00	10 265 537,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	10 556 537,00	-291 000,00	10 265 537,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	18 965 736,00	2 938 500,00	21 904 236,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 018 773,00	2 662 000,00	22 680 773,00	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	90 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	86 500,00	87 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 279 773,00	2 938 500,00	23 218 273,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Rybářství a myslivost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 870 000,00	220 000,00	3 090 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 180 000,00	1 032 500,00	9 212 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 215 000,00	20 000,00	1 235 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 380 200,00	40 000,00	3 420 200,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	4 000,00	39 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	50 000,00	230 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 000,00	65 000,00	227 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 000,00	60 000,00	890 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	875 000,00	305 000,00	1 180 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	150 000,00	440 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	665 199,00	70 000,00	735 199,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	525 000,00	1 625 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	442 500,00	50 000,00	492 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 923 140,00	210 000,00	4 133 140,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 680 000,00	163 000,00	1 843 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 055 000,00	115 000,00	3 170 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 693 724,00	-291 000,00	10 402 724,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							39 576 763,00	2 938 500,00	42 515 263,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

Položka 1113	příjem z daně z příjmů fyzických osob	150 000,00 Kč
Položka 1121	příjem z daně z příjmů právnických osob	800 000,00 Kč
Položka 1342	příjem z poplatku z pobytu	60 000,00 Kč

Pol. 4116 UZ 13101 dotace z ÚP 32 000,00 Kč prodloužení pracovní smlouvy o 10,11/2023

Pol. 4222 investiční dotace z Libereckého kraje na rekonstrukci vodojemu, záloha 90% 1 620 000,00 Kč

Paragraf 3725 EKO-KOM 100 000,00 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Paragraf 3745 pokuta od cestovní kanceláře 90 000,00 Kč

Par. 6310 příjem z úroků - termínovaný vklad 86 500,00 Kč

Výdaje:

Par. 1070 zápůjčka Myslivecký spolek 150 000,00 Kč

Par. 2212 opravy komunikací 50 000,00 Kč
 silnice zadní Radvánovice 150 000,00 Kč
 dopravní značení komunikace polní 20 000,00 Kč

Par. 2310 voda Roudný 30 000,00 Kč
 zálohy el. energie vodojem od 12/2023 2 500,00 Kč
 výměna potrubí, opravy 1 000 000,00 Kč

Par. 2321 zálohy el. energie ČOV Radvánovice 20 000,00 Kč

Par. 3111 zálohy plyn MŠ čp. 12, čp. 32 20 000,00 Kč

Par. 3111 zálohy el. energie MŠ čp. 12, čp. 32 20 000,00 Kč

Par. 3314 mzda knihovník 4 000,00 Kč

Par. 3392 pohoštění setkání seniorů 50 000,00 Kč

Par. 3612 Radvánovice čp. 47, volný byt - zálohy plyn 15 000,00 Kč

Par. 3612 byt OÚ, oprava kuchyňské linky 50 000,00 Kč

Par. 3613 bowling, výčepní pult 60 000,00 Kč

Par. 3631 veřejné osvětlení - zálohy el. energie 105 000,00 Kč (měsíčně 25 000,00)
 osvětlení hřiště 130 000,00 Kč
 osvětlení polní komunikace 70 000,00 Kč

Par. 3632 hřbitov socha 150 000,00 Kč

Par. 3639 výplata zaměstnanci z ÚP 70 000,00 Kč (z toho 32 000,00 dotace)

Par. 3722 svoz komunálního a separovaného odpadu 500 000,00 Kč

Par. 3722 oprava vrat sběrného místa pro odpad 25 000,00 Kč

Par. 3745 mzda - údržba zeleně 50 000,00 Kč

Par. 5512 SDH proudnice, hadice 50 000,00 Kč
 pohonné hmoty 10 000,00 Kč
 zápůjčka 150 000,00 Kč

Pol. 6112 odměna, zdravotní a soc. pojistné 163 000,00 Kč

Par. 6171 pol. 5021 mzda domovník DPS 15 000,00 Kč
 pol. 5169 služby OÚ (služba BOZP, premium zadavatel) 20 000,00 Kč
 pol. 5171 podlaha garáž 50 000,00 Kč
 pol. 5172 program evidence hřbitova, pracovní místo evidence obyvatel, spisová služba 30 000,00 Kč

Par. 6409 snížení rezervy 291 000,00 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 2

Na zasedání dne: 23.11.2023

Zpracoval: Ilona Jozífková dne: 30.11.2023