

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1335						240 000,00	1 385 000,00	1 625 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění	Krajská správa silnic LBC - rozšíření silnice č. 268 - trvalé odnětí půdy
1381						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Navýšení na skutečnost
4116	1122			144113021		0,00	814 852,23	814 852,23	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	DOTACE APK+DP prokaračující projekt
4116	1122			144513021		0,00	3 423 360,88	3 423 360,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	DOTACE APK+DP prokaračující projekt
4122	8012					0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DOTACE Kraj oprava chodníku PLOUŽNICE
4122	1123			13101		0,00	480 000,00	480 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň
Celkem za Par:						540 000,00	6 423 213,11	6 963 213,11		
1031	2111					2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva
Celkem za Par: 1031						2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Pěstební činnost	
2310	2324					25 000,00	27 788,00	52 788,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Přeplatky z vyúčtování vody ZAHŘÁDKY,BOREČEK 2022
Celkem za Par: 2310						25 000,00	27 788,00	52 788,00	Pitná voda	
3612	2324					700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Přeplatky z vyúčtování služeb byty 2022
Celkem za Par: 3612						700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Bytové hospodářství	
3631	2324					0,00	18 000,00	18 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky z vyúčtování spotřeby energií 2022
Celkem za Par: 3631						0,00	18 000,00	18 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	3111					10 000 000,00	150 000,00	10 150 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	Prodej pozemů 2023 - dle skutečnosti
Celkem za Par: 3639						10 000 000,00	150 000,00	10 150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2324					0,00	800,00	800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky z vyúčtování spotřeby energií 2022
Celkem za Par: 3745						0,00	800,00	800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4312	2324					0,00	11 400,00	11 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky z vyúčtování spotřeby energií 2022
Celkem za Par: 4312						0,00	11 400,00	11 400,00	Odborné sociální poradenství	
4349	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky z vyúčtování spotřeby energií 2022
Celkem za Par: 4349						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
Příjmy celkem						13 265 000,00	7 432 201,11	20 697 201,11		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1036	5137						20 000,00	180 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Navýšení na skutečnost
1036	5151	7025					0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Nové odběrné místo - ROUBENKA
1036	5169						215 000,00	250 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na skutečnost
1036	5171						720 000,00	900 000,00	1 620 000,00	Opravy a udržování	Navýšení na skutečnost
Celkem za Par: 1036							955 000,00	1 332 000,00	2 287 000,00	Správa v lesním hospodářství	
2219	5139						60 000,00	140 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
2219	5171	8012					0,00	270 000,00	270 000,00	Opravy a udržování	DOTACE Kraj - oprava chodníku PLOUŽNICE
2219	5171						1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 2219							1 060 000,00	270 000,00	1 330 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5154						0,00	3 200,00	3 200,00	Elektrická energie	Nové odběrné místo - VODÁRNA HORNÍ KRUPÁ
Celkem za Par: 2310							0,00	3 200,00	3 200,00	Pitná voda	
3117	5171						0,00	395 000,00	395 000,00	Opravy a udržování	Oprava havarijního stavu chodníku - škola
Celkem za Par: 3117							0,00	395 000,00	395 000,00	První stupeň základních škol	
3314	5909						10 000,00	8 600,00	18 600,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Nedoplateky z vyúčtování energií 2022
Celkem za Par: 3314							10 000,00	8 600,00	18 600,00	Činnosti knihovnické	
3429	5169	6005					19 000,00	-2 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci ORG
3429	5192	6005					0,00	2 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady	Klub seniorů - náhrady za vstupné
3429	5194	6012					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary	Přesun v rámci §
3429	5194	6010					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Výdaje na věcné dary	Přesun v rámci §
3429	5222						0,00	21 000,00	21 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Příspěvek Sdružení Náhlov
Celkem za Par: 3429							119 000,00	0,00	119 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5021						150 000,00	200 000,00	350 000,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody navýšení na skutečnost
3612	5151	6020					0,00	119 700,00	119 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Paušální výdaje SVJ
3612	5152	6020					0,00	102 000,00	102 000,00	Teplo	Paušální výdaje SVJ
3612	5154	6020					0,00	4 500,00	4 500,00	Elektrická energie	Paušální výdaje SVJ
3612	5163	6020					0,00	6 500,00	6 500,00	Služby peněžních ústavů	Paušální výdaje SVJ
3612	5169	6020					0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb	Paušální výdaje SVJ
3612	5169						360 000,00	621 000,00	981 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení výdajů - založení všech SVJ
3612	5199	6020					0,00	166 500,00	166 500,00	Ostatní výdaje související s	Paušální výdaje SVJ
3612	5622						0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky	Půjčka SVJ
3612	5622	6020					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky	Finanční zápůjčka SVJ
Celkem za Par: 3612							510 000,00	1 463 200,00	1 973 200,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5169 7003	148515016	0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	DOTACE - vodovod NÁHLOV
3639 6119		0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	DOTACE - standartizace ÚP
3639 6121 7003	147515501	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby	DOTACE - vodovod NÁHLOV
Celkem za Par: 3639		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745 5021		200 000,00	205 500,00	405 500,00	Ostatní osobní výdaje	Přeusn v rámci §
3745 5909		110 000,00	14 500,00	124 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přeusn v rámci §
3745 6122		360 000,00	-220 000,00	140 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Přeusn v rámci §
Celkem za Par: 3745		670 000,00	0,00	670 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4222 5011 1199		0,00	105 000,00	105 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň - vlastní zdroje
4222 5011 1123	13101	0,00	312 000,00	312 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň
4222 5031 1199		0,00	25 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na sociální	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň - vlastní zdroje
4222 5031 1123	13101	0,00	120 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň
4222 5032 1199		0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň - vlastní zdroje
4222 5032 1123	13101	0,00	45 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň
4222 5038 1199		0,00	2 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň - vlastní zdroje
4222 5424 1199		0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	DOTACE VPP s Úřadem Práce Mimoň - vlastní zdroje
4222 5424 1123	13101	0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 4222		0,00	632 000,00	632 000,00	Veřejně prospěšné práce	
4312 5169		20 000,00	-7 261,00	12 739,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
4312 5909		0,00	7 261,00	7 261,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Nedoplateky z vyúčtování energií 2022
Celkem za Par: 4312		20 000,00	0,00	20 000,00	Odborné sociální poradenství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349 5011 1124	13021	0,00	48 000,00	48 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru APK + DP pokračující dotace
4349 5011 1124	104113021	0,00	173 000,00	173 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru APK + DP pokračující dotace
4349 5011 1124	104513021	0,00	727 000,00	727 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru APK + DP pokračující dotace
4349 5021 1199	13021	0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní osobní výdaje APK + DP pokračující dotace
4349 5031 1124	13021	0,00	13 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na sociální APK + DP pokračující dotace
4349 5031 1124	104113021	0,00	45 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na sociální APK + DP pokračující dotace
4349 5031 1124	104513021	0,00	183 000,00	183 000,00	Povinné pojistné na sociální APK + DP pokračující dotace
4349 5032 1124	13021	0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní APK + DP pokračující dotace
4349 5032 1124	104113021	0,00	16 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní APK + DP pokračující dotace
4349 5032 1124	104513021	0,00	66 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní APK + DP pokračující dotace
4349 5038 1124	13021	0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění APK + DP pokračující dotace
4349 5038 1124	104113021	0,00	300,00	300,00	Pojistné na zákonné pojištění APK + DP pokračující dotace
4349 5038 1124	104513021	0,00	1 200,00	1 200,00	Pojistné na zákonné pojištění APK + DP pokračující dotace
4349 5132 1199	13021	0,00	50 000,00	50 000,00	Ochranné pomůcky APK + DP pokračující dotace
4349 5137 1199	13021	0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek APK + DP pokračující dotace
4349 5139 1199	13021	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený APK + DP pokračující dotace
4349 5167 1199	13021	0,00	50 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání APK + DP pokračující dotace
4349 5169		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb Přesun v rámci §
4349 5169 1199	13021	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb APK + DP pokračující dotace
4349 5909		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde Nedoplateky z vyúčtování energií 2022
Celkem za Par: 4349		20 000,00	1 977 600,00	1 997 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
5311 5011		1 500 000,00	1 300 000,00	2 800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma Navýšení na skutečnost
5311 5021		120 000,00	200 000,00	320 000,00	Ostatní osobní výdaje Navýšení na skutečnost
5311 5031		430 000,00	150 000,00	580 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Navýšení na skutečnost
5311 5169		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb Navýšení na skutečnost
5311 5424		20 000,00	25 000,00	45 000,00	Náhrady mezd v době nemoci Navýšení na skutečnost
5311 5909		15 000,00	19 000,00	34 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde Nedoplateky z vyúčtování energií 2022
5311 6121		0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby Stavební úpravy - nová služebna Kuřívody 703
Celkem za Par: 5311		2 185 000,00	1 814 000,00	3 999 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5139		80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený Přesun v rámci §
5512 5167		14 000,00	10 000,00	24 000,00	Služby školení a vzdělávání Školení členů JSHD
Celkem za Par: 5512		94 000,00	0,00	94 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5139 9111		0,00	562,00	562,00	Nákup materiálu jinde nezařazený Doplatek Veřejné sbírky - neúčtní majetek
6171 5139		500 000,00	-600,00	499 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený Přesun v rámci §
6171 5191		0,00	38,00	38,00	Zaplacené sankce a odstupné Platba nevyměřeného penále 2021 VZP dle žádosti o bezdlužnost 2023
Celkem za Par: 6171		500 000,00	0,00	500 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6221 5169	01	1 800 000,00	-102 000,00	1 698 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
6221 5909	01	0,00	102 000,00	102 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Nedoplateky z vyúčtování energií 2022
Celkem za Par: 6221		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6409 5329 2110	026	42 000,00	23 000,00	65 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	MIKROREGION - servisní služby
Celkem za Par: 6409		42 000,00	23 000,00	65 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		7 985 000,00	11 418 600,00	19 403 600,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						5 935 645,00	3 986 398,89	9 922 043,89	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						5 935 645,00	3 986 398,89	9 922 043,89		
Financování celkem						5 935 645,00	3 986 398,89	9 922 043,89		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 996 953,14	6 423 213,11	79 420 166,25	Bez paragrafu
0000	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	1 385 000,00	1 625 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	27 788,00	277 788,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 300 000,00	500 000,00	22 800 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 550 000,00	150 000,00	10 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	800,00	50 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 400,00	11 400,00	Odborné sociální poradenství
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
Příjmy celkem							108 146 953,14	7 432 201,11	115 579 154,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 515 500,00	1 332 000,00	6 847 500,00	Správa v lesním hospodářství
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	270 000,00	1 330 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	3 200,00	318 200,00	Pitná voda
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 020 927,00	395 000,00	4 415 927,00	První stupeň základních škol
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 000,00	8 600,00	221 600,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 700 000,00	1 463 200,00	22 163 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 089 268,74	3 500 000,00	26 589 268,74	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	632 000,00	632 000,00	Veřejně prospěšné práce
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 180 000,00	1 977 600,00	6 157 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 861 000,00	1 814 000,00	5 675 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	23 000,00	105 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409	5329	XXX	X	XXXXX	2110	XXXXX	42 000,00	23 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
Výdaje celkem							63 036 695,74	11 418 600,00	74 455 295,74	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 753 127,00	3 986 398,89	14 739 525,89	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 753 127,00	3 986 398,89	14 739 525,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: Z-04/14/23 Na zasedání dne: 31.08.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Tůma Miloslav - starosta