

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1343						41 800,00	6 520,00	48 320,00	Poplatek za užívání veřejného
2)		1381						100 000,00	26 748,31	126 748,31	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4116		104113101				0,00	27 500,00	27 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		143133092				0,00	299 269,33	299 269,33	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		143533092				0,00	987 080,67	987 080,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4216		17508				5 408 052,37	940 180,63	6 348 233,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>5 549 852,37</b>	<b>2 287 298,94</b>	<b>7 837 151,31</b>	
7)	3429	2111						5 000,00	21 257,00	26 257,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3429</b>								<b>5 000,00</b>	<b>21 257,00</b>	<b>26 257,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
8)	3612	2111						150 000,00	15 113,00	165 113,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>150 000,00</b>	<b>15 113,00</b>	<b>165 113,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
9)	3613	2111						150 572,00	50 887,10	201 459,10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3613	2321						0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>150 572,00</b>	<b>53 387,10</b>	<b>203 959,10</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
11)	3632	2111						1 010,00	1 210,00	2 220,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>1 010,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
12)	3639	2119						35 937,00	15 004,00	50 941,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
13)	3639	2131						250 000,00	18 060,00	268 060,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>285 937,00</b>	<b>33 064,00</b>	<b>319 001,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
14)	3723	2111						3 900,00	1 500,00	5 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>3 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
15)	3745	2321						500,00	10 000,00	10 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
16)	6171	2133						20 000,00	2 235,50	22 235,50	Příjmy z pronájmu movitých věcí
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>20 000,00</b>	<b>2 235,50</b>	<b>22 235,50</b>	<b>Činnost místní správy</b>
17)	6310	2149						500,00	292,00	792,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>500,00</b>	<b>292,00</b>	<b>792,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
18)	6330	4134						12 670 052,37	1 087 816,63	13 757 869,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>12 670 052,37</b>	<b>1 087 816,63</b>	<b>13 757 869,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>18 837 323,74</b>	<b>3 513 174,17</b>	<b>22 350 497,91</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	2143	5138						11 946,00	2 399,00	14 345,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
<b>Celkem za Par: 2143</b>								<b>11 946,00</b>	<b>2 399,00</b>	<b>14 345,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
20)	2212	5169		221203				0,00	32 544,16	32 544,16	Nákup ostatních služeb
21)	2212	6121		221204				0,00	1 564 423,70	1 564 423,70	Stavby
22)	2212	6121						1 493 264,00	-1 493 264,00	0,00	Budovy, haly a stavby
23)	2212	6121		221203				45 000,00	18 000,00	63 000,00	Stavby
24)	2212	6121		221201				461 736,00	273 218,00	734 954,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>2 000 000,00</b>	<b>394 921,86</b>	<b>2 394 921,86</b>	<b>Silnice</b>
25)	2321	5011						153 375,00	10 132,00	163 507,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	2321	5021						36 625,00	6 690,00	43 315,00	Ostatní osobní výdaje
27)	2321	5031						40 000,00	278,00	40 278,00	Povinné pojistné na sociální
28)	2321	5139						39 298,85	6 040,27	45 339,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	2321	5169						235 131,00	16 162,24	251 293,24	Nákup ostatních služeb
30)	2321	5171						346 216,63	65 252,73	411 469,36	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>850 646,48</b>	<b>104 555,24</b>	<b>955 201,72</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
31)	3113	5137						0,00	131 492,00	131 492,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3113	5139						745,00	2 340,00	3 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3113	5336			143133092			0,00	299 269,33	299 269,33	Neinvestiční transfery zřízeným
34)	3113	5336			143533092			0,00	987 080,67	987 080,67	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>745,00</b>	<b>1 420 182,00</b>	<b>1 420 927,00</b>	<b>Základní školy</b>
35)	3319	5139						14 649,00	1 367,00	16 016,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3319	5169						39 597,64	47 869,50	87 467,14	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>54 246,64</b>	<b>49 236,50</b>	<b>103 483,14</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
37)	3341	5171						5 000,00	33 182,00	38 182,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3341</b>								<b>5 000,00</b>	<b>33 182,00</b>	<b>38 182,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
38)	3429	5139						0,00	19 115,00	19 115,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3429	5169						0,00	7 700,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
40)	3429	5175						0,00	1 112,60	1 112,60	Pohoštění
41)	3429	5492						0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3429</b>								<b>0,00</b>	<b>32 927,60</b>	<b>32 927,60</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
42)	3613	5154						300 000,00	32 171,65	332 171,65	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>300 000,00</b>	<b>32 171,65</b>	<b>332 171,65</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
43)	3631	5169						4 637,00	1 694,00	6 331,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>4 637,00</b>	<b>1 694,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
44)	3723	5137						0,00	9 912,00	9 912,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
45)	3723	5139						1 262,00	3 861,00	5 123,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>1 262,00</b>	<b>13 773,00</b>	<b>15 035,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
46)	3745	5011						1 285 397,00	-45 352,00	1 240 045,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
47)	3745	5011		13101				11 338,00	22 676,00	34 014,00	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	3745	5011		104113101				0,00	22 676,00	22 676,00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	3745	5031						300 000,00	-8 980,00	291 020,00	Povinné pojistné na sociální
50)	3745	5031		13101				2 245,00	4 490,00	6 735,00	Povinné pojistné na sociální
51)	3745	5031		104113101				0,00	4 490,00	4 490,00	Povinné pojistné na sociální
52)	3745	5032						200 000,00	-4 080,00	195 920,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
53)	3745	5032		13101				1 020,00	2 040,00	3 060,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54)	3745	5032		104113101				0,00	2 040,00	2 040,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55)	3745	5175						0,00	1 905,00	1 905,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>1 800 000,00</b>	<b>1 905,00</b>	<b>1 801 905,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
56)	5213	5132						0,00	1 449,94	1 449,94	Ochranné pomůcky
57)	5213	5139						0,00	8 427,56	8 427,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
58)	5213	5156						0,00	430,00	430,00	Pohonné hmoty a maziva
59)	5213	5901						50 000,00	-430,00	49 570,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 5213</b>								<b>50 000,00</b>	<b>9 877,50</b>	<b>59 877,50</b>	<b>Krizová opatření</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

60)	5512 5139	28 675,82	83 795,05	112 470,87	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	5512 5169	15 000,00	1 894,19	16 894,19	Nákup ostatních služeb
62)	5512 5171	20 000,00	17 073,00	37 073,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>63 675,82</b>	<b>102 762,24</b>	<b>166 438,06</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
63)	6310 5163	90 000,00	64 003,52	154 003,52	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>90 000,00</b>	<b>64 003,52</b>	<b>154 003,52</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
64)	6330 5348	150 000,00	147 636,00	297 636,00	Převody do vlastní pokladny
65)	6330 5349	12 200 052,37	940 180,63	13 140 233,00	Ostatní převody vlastním fondům
<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>12 350 052,37</b>	<b>1 087 816,63</b>	<b>13 437 869,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>17 582 211,31</b>	<b>3 351 407,74</b>	<b>20 933 619,05</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					283 728,47	1 870 414,20	2 154 142,67	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-5 808 052,37	-2 032 180,63	-7 840 233,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-5 524 323,90</b>	<b>-161 766,43</b>	<b>-5 686 090,33</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-5 524 323,90</b>	<b>-161 766,43</b>	<b>-5 686 090,33</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 414 888,88	2 287 298,94	31 702 187,82	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	21 257,00	56 257,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	15 113,00	615 113,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	383 247,31	53 387,10	436 634,41	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 010,00	1 210,00	7 220,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 937,00	33 064,00	319 001,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 900,00	1 500,00	165 400,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 411,00	10 000,00	55 411,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	2 235,50	32 235,50	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	292,00	1 292,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 270 052,37	1 087 816,63	14 357 869,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>44 235 446,56</b>	<b>3 513 174,17</b>	<b>47 748 620,73</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 946,00	2 399,00	41 345,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 170 000,00	394 921,86	3 564 921,86	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 329 699,48	104 555,24	1 434 254,72	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 675 745,00	1 420 182,00	5 095 927,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	570 414,64	49 236,50	619 651,14	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	33 182,00	39 182,00	Rozhlas a televize
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 770,90	32 927,60	105 698,50	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 806 442,15	32 171,65	5 838 613,80	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	504 637,00	1 694,00	506 331,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 401 482,00	13 773,00	1 415 255,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 455 000,00	1 905,00	3 456 905,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	9 877,50	59 877,50	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	253 675,82	102 762,24	356 438,06	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	64 003,52	174 003,52	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 270 052,37	1 087 816,63	14 357 869,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							33 714 865,36	3 351 407,74	37 066 273,10	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-5 524 323,90	-161 766,43	-5 686 090,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 524 323,90	-161 766,43	-5 686 090,33	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) poplatek za užívání veřejného prostranství
- ad 2) daň z hazardních her
- ad 3) Dotace ÚP Marvan Karel
- ad 4) Neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ, výdaje 3113/5336
- ad 5) Neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ, výdaje 3113/5336
- ad 6) Dotace na komunikace Ke Škole, Pod Školou
- ad 7) Zálohy na obědy PT, čerpání 3429/5169, zbytek bude vyúčtován v 09/2023
- ad 8) Zálohy na služby byty (navýšené)
- ad 9) Zálohy na služby nebyty (navýšené)
- ad 10) Dar městu DRS Štětí
- ad 11) Hřbitov, pronájem hrobových míst
- ad 12) Věcná břemena
- ad 13) Nájem z pozemků
- ad 14) Služby sběrný dvůr
- ad 15) Dary městu
- ad 16) Pronájem movitého majetku (stany, sety, vysoušeče)

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Přijaté úroky
- ad 18) Převody mezi vlastními účty, výběr hotovosti
- ad 19) Nákup zboží do IC
- ad 20) AD komunikace Ke Škole, Pod Školou
- ad 21) Komunikace Ke Škole, Pod Školou
- ad 22) Komunikace Ke Škole, Pod Školou
- ad 23) Úpravy veřejných prostranství
- ad 24) Úpravy veřejných prostranství
- ad 25) Mzdy HPP
- ad 26) Mzdy VPP
- ad 27) OSSZ
- ad 28) ND traktor
- ad 29) PD FVE, VŘ FVE
- ad 30) opravy a výměna čerpadel
- ad 31) 50% záloha na vybavení sportoviště ZŠ a MŠ
- ad 32) ZŠ a MŠ drobný materiál
- ad 33) Transfer neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ (viz příjmy 4116)
- ad 34) Transfer neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ (viz příjmy 4116)
- ad 35) kultura - výdaje na oslavence a děti
- ad 36) Zpracování žádosti o dotace na opakovatelně použitelné nádoby
- ad 37) servis rozhlasu
- ad 38) PT - výtvarné, sportovní a další potřeby
- ad 39) PT - obědy (bude vyúčtováno, viz 3429/2111)
- ad 40) PT - pitný režim
- ad 41) PT - dar za zajištění agendy
- ad 42) Elektrická energie nebyty
- ad 43) Služby pro VO
- ad 44) Pohon vrat sběrného dvora
- ad 45) Materiál pro montáž pohonu vrat do sběrného dvora
- ad 46) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 47) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 48) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 49) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 50) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 51) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 52) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 53) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 54) K. Marvan, viz dotace ÚP 4116
- ad 55) Pitný režim zaměstnanců
- ad 56) Ochranné oděvy a obuv
- ad 57) Materiál pro zeleň a údržbu
- ad 58) Krizová opatření - PHM při odstraňování škod po povodni
- ad 59) Krizová opatření - PHM při odstraňování škod po povodni
- ad 60) Materiál hasiči
- ad 61) Služby hasiči
- ad 62) Opravy tatra hasiči

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 63) Splátky úroků z úvěrů
- ad 64) výběr hotovosti
- ad 65) převody mezi vlastními účty

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: usnesení č. 4**

**Na zasedání dne: 06.09.2023**

Zpracoval: Jana Hladká      dne: 11.09.2023