

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112						1 603 000,00	-212 900,00	1 390 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 603 000,00	-212 900,00	1 390 100,00	
2)		3349	2111					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349								20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
Příjmy celkem								1 623 000,00	-192 900,00	1 430 100,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3349	5169						125 000,00	100 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3349							125 000,00	100 000,00	225 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
4)	6171	5901						3 000 000,00	-763 160,00	2 236 840,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 6171							3 000 000,00	-763 160,00	2 236 840,00	Činnost místní správy
5)	6399	5365						1 396 820,00	663 160,00	2 059 980,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 6399							1 396 820,00	663 160,00	2 059 980,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							4 521 820,00	0,00	4 521 820,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							115 517 024,89	192 900,00	115 709 924,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								115 517 024,89	192 900,00	115 709 924,89	
Financování celkem								115 517 024,89	192 900,00	115 709 924,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88	128 260,00	-212 900,00	87 915 360,00	Bez paragrafu
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti
Příjmy celkem								88 148 260,00	-192 900,00	87 955 360,00	

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	232 500,00	100 000,00	332 500,00	Ostatní záležitosti	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 924 000,00	-763 160,00	20 160 840,00	Činnost místní správy	
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	663 160,00	2 663 160,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							23 156 500,00	0,00	23 156 500,00		

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 558 523,00		192 900,00	113 751 423,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							113 558 523,00		192 900,00	113 751 423,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtové opatření je nutné z důvodu snížení příspěvku na výkon státní správy na rok 2023. Tento byl snížen o část přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, které bude od 1.7.2023 vykonávat pro obec město Roztoky, dle oznámení od Krajského úřadu se snižuje pol.4112. Rozhodnutí o snížení příspěvku je přílohou tohoto rozpočtového opatření. V rámci RO se navyšují příjmy za inzerci v HR, dle skutečných příjmů k 30.6.2023. Na druhé straně se již vyčerpali prostředky na grafiku a tisk Hor.zpravodaje, proto se navyšuje § 3349, aby nedošlo k celkové změně na výdajové straně rozpočtu jsou tyto prostředky převedeny z § 6171 pol.rezervy, kde je tato rezerva dostatečná.

- ad 1) snížení o příspěvek na výkon projednávání přestupků
- ad 2) inzerce v HR
- ad 3) tisk a grafika HR zpravodaje
- ad 4) převod na § 3349 + na §6399 (ten je kompenzační s pol.1122)
- ad 5) daň z příjmů za obec 2022

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: UR-132-15/23 dne: 19.07.2023

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 25.07.2023