

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4111			98008				38 600,00	-16 080,00	22 520,00	Neinvestiční přijaté transfery z	nevyčerpaná dotace na volbu prezidenta 2023
4113			130189028				0,00	1 455,69	1 455,69	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	SZIF-dotace na zachování lesního porostu-část SR
4113			130589029				0,00	4 367,04	4 367,04	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	SZIF-dotace na zachování lesního porostu-část EU
4116 24			07001				0,00	91 200,00	91 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Ministerstvo obrany-dotace na opravu válečného pomníku v Hlinné
4116			13101				0,00	91 341,00	91 341,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úřad práce-příspěvek na VPP
4122 22			00101				0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Ústecký kraj-dotace na akci Objekty občanské vybavenosti Hlinná
Celkem za Par:							38 600,00	472 283,73	510 883,73		
2219 2119							0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	parkovné discgolf
Celkem za Par: 2219							0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3399 2111							16 220,00	1 500,00	17 720,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	lístky do divadla Kalich
3399 2111 20							0,00	87 600,00	87 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Slavnosti pastvin 2023
Celkem za Par: 3399							16 220,00	89 100,00	105 320,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3635 2324							0,00	58 483,00	58 483,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	finanční podíl na změně územního plánu-občané
Celkem za Par: 3635							0,00	58 483,00	58 483,00	Územní plánování	
3745 3121 18							300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	příspěvky na sochu Středohoře
Celkem za Par: 3745							300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6310 2141							500,00	145 000,00	145 500,00	Příjem z úroků	připsané úroky na bankovních účtech
Celkem za Par: 6310							500,00	145 000,00	145 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							355 320,00	569 366,73	924 686,73		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5021					48 000,00	46 000,00	94 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP lesní hospodářství
1039	5137					0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	oplocenky
1039	5173					0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	cestovné lesy
1039	5175					0,00	400,00	400,00	Pohoštění	pohoštění lesy
Celkem za Par: 1039						48 000,00	117 400,00	165 400,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3399	5021 20					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP Slavnosti pastvin 2023
3399	5139 20					0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	perníčky+MT Slavnosti pastvin 2023
3399	5164 20					0,00	16 600,00	16 600,00	Nájemné	nájemné Slavnosti pastvi 2023
3399	5169 20					0,00	42 500,00	42 500,00	Nákup ostatních služeb	služby Slavnosti pastvin 2023
3399	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování	materiál na opravu stanu
3399	5173					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Cestovné	cestovné kultura
3399	5175 20					0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění	pohoštění Slavnosti pastvin
Celkem za Par: 3399						1 000,00	89 600,00	90 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5137					0,00	5 200,00	5 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	suché WC discgolf
3421	5164					0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné	pronájem mobilního WC
3421	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	pohoštění na discgolfový turnaj
Celkem za Par: 3421						0,00	9 200,00	9 200,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5139					0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3612	5171					45 000,00	-200,00	44 800,00	Opravy a udržování	
3612	5171 22					20 500,00	-85,00	20 415,00	Opravy a udržování	
3612	5171 22		00101			46 500,00	85,00	46 585,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612						112 000,00	0,00	112 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5169					15 000,00	113 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb	sanace krovu č.p. 89 Hlinná
Celkem za Par: 3613						15 000,00	113 000,00	128 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5169					22 000,00	160 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb	výměna lamp VO Tlučeň
Celkem za Par: 3631						22 000,00	160 000,00	182 000,00	Veřejné osvětlení	
3635	5169					169 000,00	-68 750,00	100 250,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3635						169 000,00	-68 750,00	100 250,00	Územní plánování	
3639	5139					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	pletivo k ovocným stromkům
3639	5175					0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění	občerstvení ovocné stromky, Vesnice roku
3639	5179					5 000,00	1 918,00	6 918,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	registrační poplatek Vesnice roku 2023
3639	5362					0,00	200,00	200,00	Platby daní státnímu rozpočtu	správní poplatky
Celkem za Par: 3639						5 000,00	8 118,00	13 118,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169		210 000,00	30 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722		210 000,00	30 000,00	240 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5169		0,00	24 800,00	24 800,00	Nákup ostatních služeb	svoz velkoobjemového odpadu
Celkem za Par: 3723		0,00	24 800,00	24 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3724 5169		0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb	vytřídění nebezpečných složek z kom.odpadu
Celkem za Par: 3724		0,00	2 500,00	2 500,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	
3745 5011		300 000,00	-68 266,00	231 734,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745 5011	13101	0,00	68 266,00	68 266,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745 5031		75 000,00	-16 932,00	58 068,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5031	13101	0,00	16 932,00	16 932,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5032		27 000,00	-6 143,00	20 857,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5032	13101	0,00	6 143,00	6 143,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5137		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM veřejné prostranství
3745 5137 22		11 600,00	-10,00	11 590,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745 5137 22	00101	25 400,00	10,00	25 410,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745 5169		150 000,00	-1 936,00	148 064,00	Nákup ostatních služeb	
3745 5169 22	00101	0,00	1 936,00	1 936,00	Nákup ostatních služeb	
3745 5171		20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	opravy veřejné prostranství
3745 5424		0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	náhrada DPN
3745 6121		1 000 000,00	-167 885,30	832 114,70	Stavby	
3745 6122		0,00	157 000,00	157 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	zametací kartáč vč. příslušenství k traktoru
Celkem za Par: 3745		1 629 000,00	29 114,70	1 658 114,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5021		0,00	2 516,00	2 516,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5167		0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení
5512 5169		4 000,00	6 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	hasičské vozidlo CAS
5512 6121		250 000,00	-10 516,00	239 484,00	Stavby	
Celkem za Par: 5512		254 000,00	0,00	254 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5173		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Cestovné	cestovné zastupitelů
6112 5175		0,00	525,00	525,00	Pohoštění	pohoštění
Celkem za Par: 6112		20 000,00	5 525,00	25 525,00	Zastupitelstva obcí	
6118 5169		12 680,00	-12 680,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
6118 5173		400,00	-35,00	365,00	Cestovné	
6118 5175		3 000,00	-785,97	2 214,03	Pohoštění	
Celkem za Par: 6118		16 080,00	-13 500,97	2 579,03	Volba prezidenta republiky	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5167	5 000,00	2 300,00	7 300,00	Služby školení a vzdělávání	školení
6171 5171 22	53 500,00	60 000,00	113 500,00	Opravy a udržování	oprava fasády budovy OÚ
6171 5365	0,00	60,00	60,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 6171	58 500,00	62 360,00	120 860,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	2 559 580,00	569 366,73	3 128 946,73		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 515 650,00	472 283,73	5 987 933,73	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 220,00	89 100,00	115 320,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 483,00	58 483,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	145 000,00	145 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							5 842 370,00	569 366,73	6 411 736,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	117 400,00	255 400,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	398 000,00	89 600,00	487 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	9 200,00	24 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	113 000,00	333 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 600,00	160 000,00	321 600,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 000,00	-68 750,00	100 250,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 347 000,00	8 118,00	1 355 118,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	30 000,00	240 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 800,00	24 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 506 000,00	29 114,70	2 535 114,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 427 759,00	5 525,00	1 433 284,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-13 500,97	25 099,03	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 000,00	62 360,00	1 075 360,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 643 959,00	569 366,73	8 213 325,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 6/4/2023 Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 08.07.2023