

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1382						0,00	0,50	0,50	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	příjem z odvodu z loterií
	1511						290 000,00	35 052,00	325 052,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							290 000,00	35 052,50	325 052,50		
1039	2111						120 000,00	108 300,00	228 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva z těžby
Celkem za Par: 1039							120 000,00	108 300,00	228 300,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
2219	2119						5 850,00	150,00	6 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	parkovné discgolf
Celkem za Par: 2219							5 850,00	150,00	6 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	2111						272 547,00	520,00	273 067,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vodné
Celkem za Par: 2310							272 547,00	520,00	273 067,00	Pitná voda	
3399	2111						22 220,00	3 450,00	25 670,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	perníčky pro CHKO České středohoří
3399	2119						18 647,00	5 000,00	23 647,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	vstupné koncert
Celkem za Par: 3399							40 867,00	8 450,00	49 317,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3639	2131						14 500,00	153,00	14 653,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájmy a pachtu pozemků
Celkem za Par: 3639							14 500,00	153,00	14 653,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						95 223,50	29,50	95 253,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady EKO-KOM-příjem	
Celkem za Par: 3725							95 223,50	29,50	95 253,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						145 500,00	9 561,00	155 061,00	Příjem z úroků	úroky na bankovních účtech
Celkem za Par: 6310							145 500,00	9 561,00	155 061,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							984 487,50	162 216,00	1 146 703,50		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5169						245 000,00	30 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb	těžba dřeva
Celkem za Par: 1039							245 000,00	30 000,00	275 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
2212	5137						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	zásobníky na posypový materiál
2212	5171						250 000,00	3 000,00	253 000,00	Opravy a udržování	oprava komunikací
Celkem za Par: 2212							280 000,00	10 000,00	290 000,00	Silnice	
3399	5169						120 000,00	44 033,00	164 033,00	Nákup ostatních služeb	vstupenky muzikál Cleopatra
3399	5173						2 000,00	1 200,00	3 200,00	Cestovné	cestovné kultura
3399	5175						47 000,00	3 900,00	50 900,00	Pohoštění	občerstvení kultura
Celkem za Par: 3399							169 000,00	49 133,00	218 133,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5169						10 000,00	14 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb	výroba pohárů
Celkem za Par: 3421							10 000,00	14 000,00	24 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5139						2 500,00	3,00	2 503,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3639							2 500,00	3,00	2 503,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5137						25 000,00	7 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kamna na topení č.p. 65
3745	5139						40 000,00	11 404,00	51 404,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	potisk na cedule
3745	5192						0,00	500,00	500,00	Poskytnuté náhrady	vyplacení spoluúčasti poškozenému na pojistné události
Celkem za Par: 3745							65 000,00	18 904,00	83 904,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5192						0,00	3 573,00	3 573,00	Poskytnuté náhrady	náhrada ušlého výdělku hasiči-školení
Celkem za Par: 5512							0,00	3 573,00	3 573,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5173						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Cestovné	cestovné zastupitelé
Celkem za Par: 6112							25 000,00	2 000,00	27 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011						395 000,00	21 000,00	416 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	platy zaměstnanců
6171	5031						98 000,00	5 100,00	103 100,00	Povinné pojistné na sociální	SP zaměstnanců organizace
6171	5032						36 000,00	1 500,00	37 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP zaměstnanců organizace
6171	5137 26						0,00	5 800,00	5 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vlajka obce (muší křídlo)
6171	5167						7 300,00	100,00	7 400,00	Služby školení a vzdělávání	
6171	5168						52 000,00	3,00	52 003,00	Zpracování dat a služby související s	
6171	5169						33 800,00	1 100,00	34 900,00	Nákup ostatních služeb	služby veř.správa
Celkem za Par: 6171							622 100,00	34 603,00	656 703,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							1 418 600,00	162 216,00	1 580 816,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 262 893,73	35 052,50	6 297 946,23	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	108 300,00	228 300,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 850,00	150,00	6 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 547,00	520,00	273 067,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 106,00	8 450,00	142 556,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 200,00	153,00	45 353,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 823,50	29,50	119 853,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 500,00	9 561,00	155 061,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							7 105 920,23	162 216,00	7 268 136,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 400,00	30 000,00	460 400,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	10 000,00	430 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	506 600,00	49 133,00	555 733,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 620,00	14 000,00	134 620,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 328,00	3,00	1 360 331,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 535 528,70	18 904,00	2 554 432,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	3 573,00	363 573,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 433 284,00	2 000,00	1 435 284,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 424,00	34 603,00	1 117 027,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 249 184,70	162 216,00	8 411 400,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 4/6/2023**Na zasedání dne: 13.12.2023**

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 09.01.2024