

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1122						225 000,00	38 150,00	263 150,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO obec za rok 2023-příjem
	4122						0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Ústecký kraj-poskytnutí dotace za ocenění Zelená stuha 200.000,- Kč,
Celkem za Par:							225 000,00	308 150,00	533 150,00		
3399	2321						0,00	600,00	600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	příspěvek na dětský den
Celkem za Par: 3399							0,00	600,00	600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3742	2212						0,00	250,00	250,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	AOPK CHKO-příjem 50% z uložené pokuty
Celkem za Par: 3742							0,00	250,00	250,00	Chráněné části přírody	
Příjmy celkem							225 000,00	309 000,00	534 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2341	6121	25					0,00	708 000,00	708 000,00	Stavby	rozpočet a výkaz výměr-vybudování tůně na p.p.č. 201/1 k.ú. Hlinná,
Celkem za Par: 2341							0,00	708 000,00	708 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3525	5229						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	snížení příspěvku
Celkem za Par: 3525							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Hospice	
3745	5137	27					0,00	1 800,00	1 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Projekt Revitalizace okolí sochy Středohoře-obec
3745	5137	27	00101				0,00	16 200,00	16 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Projekt Revitalizace okolí sochy Středohoře-Ústecký kraj
3745	5169	27					0,00	15 200,00	15 200,00	Nákup ostatních služeb	Projekt Revitalizace okolí sochy Středohoře-obec
3745	5169	27	00101				0,00	136 800,00	136 800,00	Nákup ostatních služeb	Projekt Revitalizace okolí sochy Středohoře-Ústecký kraj
3745	6121	25					700 000,00	-700 000,00	0,00	Stavby	přesun na odpa.2341
3745	6122	27					0,00	5 500,00	5 500,00	Stroje, přístroje a zařízení	Projekt Revitalizace okolí sochy Středohoře-obec
3745	6122	27	00101				0,00	49 500,00	49 500,00	Stroje, přístroje a zařízení	Projekt Revitalizace okolí sochy Středohoře-Ústecký kraj
Celkem za Par: 3745							700 000,00	-475 000,00	225 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	příspěvek Charita Litoměřice
Celkem za Par: 4359							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6112	5023						1 095 000,00	194 332,00	1 289 332,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	navýšení odměn zastupitelů+mimořádná odměna
6112	5031						141 000,00	36 929,00	177 929,00	Povinné pojistné na sociální	zvýšení odvodu soc.poj. za organizaci-zastupitelé
6112	5032						99 000,00	17 459,00	116 459,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zvýšení odvodu zdrav.poj. za organizaci-zastupitelé
Celkem za Par: 6112							1 335 000,00	248 720,00	1 583 720,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5137	26	00101				0,00	8 663,60	8 663,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Projekt: Prapor obce Hlinná-Ústecký kraj
6171	5139	26	00101				0,00	726,00	726,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Projekt Prapor obce Hlinná-Ústecký kraj
6171	6129	26					0,00	5 007,90	5 007,90	Nákup ostatního dlouhodobého	Projekt Prapor obce Hlinná-obec
6171	6129	26	00101				0,00	60 610,40	60 610,40	Nákup ostatního dlouhodobého	Projekt Prapor obce Hlinná-Ústecký kraj
Celkem za Par: 6171							0,00	75 007,90	75 007,90	Činnost místní správy	
6399	5365						225 000,00	38 150,00	263 150,00	Platby daní krajům, obcím a státním	DPPO obec za rok 2023-výdaj
Celkem za Par: 6399							225 000,00	38 150,00	263 150,00	Ostatní finanční operace	
6402	5364						0,00	32 261,00	32 261,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka nevyčerpané dotace na akci Projektová dokumentace vodovod a
Celkem za Par: 6402							0,00	32 261,00	32 261,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							2 270 000,00	627 138,90	2 897 138,90		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						2 944 989,00	318 138,90	3 263 127,90	Změny stavu krátkodobých prostředků	navýšení schodku-kryto finančními prostředky na bankovních účtech
Celkem za Par:							2 944 989,00	318 138,90	3 263 127,90		
Financování celkem							2 944 989,00	318 138,90	3 263 127,90		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 070 800,00	308 150,00	6 378 950,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	600,00	10 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250,00	250,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem							6 080 800,00	309 000,00	6 389 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	708 000,00	708 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Hospice
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 734 000,00	-475 000,00	2 259 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 396 000,00	248 720,00	1 644 720,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	75 007,90	985 007,90	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	38 150,00	263 150,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 261,00	32 261,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							5 280 000,00	627 138,90	5 907 138,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 944 989,00	318 138,90	3 263 127,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 944 989,00	318 138,90	3 263 127,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 2/7/2024 Na zasedání dne: 28.02.2024

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 06.03.2024