

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1122						208 000,00	70 670,00	278 670,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO obec 2024
	4116		149517085				0,00	62 149,53	62 149,53	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	IROP-neinv.dotace na pořízení čtyřkolky JSDHO (nepřímé náklady)
	4122	29	00101				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Ústecký kraj-neinv. dotace diplom Vesnice roku 2024
	4216		149517519				0,00	887 850,47	887 850,47	Ostatní investiční přijaté transfery ze	IROP-inv.dotace na pořízení čtyřkolky JSDHO
Celkem za Par:							208 000,00	1 090 670,00	1 298 670,00		
3639	3111						0,00	18 600,00	18 600,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemku p.č. 1204/3 k.ú. Hlinná
Celkem za Par: 3639							0,00	18 600,00	18 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							208 000,00	1 109 270,00	1 317 270,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5171						50 000,00	55 000,00	105 000,00	Opravy a udržování	oprava vodovodních přípojek Hlinná
Celkem za Par: 2310							50 000,00	55 000,00	105 000,00	Pitná voda	
2321	6121						0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby	ČOV č.p. 89 Hlinná
2321	6122						200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 2321							200 000,00	100 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3612	5139						1 000,00	2 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál byty
Celkem za Par: 3612							1 000,00	2 500,00	3 500,00	Bytové hospodářství	
3722	5139						0,00	7 100,00	7 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	visačky na popelnice
Celkem za Par: 3722							0,00	7 100,00	7 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
5512	6122						1 300 000,00	91 000,00	1 391 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	pořízení čtyřkolky pro JSDHO
Celkem za Par: 5512							1 300 000,00	91 000,00	1 391 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5023						1 230 000,00	164 200,00	1 394 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	mimořádné odměny zastupitelů
6112	5031						164 000,00	27 000,00	191 000,00	Povinné pojistné na sociální	soc.poj.zastupitelů -organizace
6112	5032						112 000,00	14 800,00	126 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav.poj.zastupitelů-organizace
Celkem za Par: 6112							1 506 000,00	206 000,00	1 712 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011						425 000,00	75 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy správa	
6171	5031						107 000,00	18 600,00	125 600,00	Povinné pojistné na sociální	soc.poj. organizace
6171	5032						39 000,00	6 800,00	45 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav.poj.organizace
6171	5167						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení zaměstnanců
Celkem za Par: 6171							576 000,00	130 400,00	706 400,00	Činnost místní správy	
6399	5365						208 000,00	70 670,00	278 670,00	Platby daní krajům, obcím a státním	DPPO obec 2024
Celkem za Par: 6399							208 000,00	70 670,00	278 670,00	Ostatní finanční operace	
6402	5366		98193				28 837,00	-8 000,00	20 837,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi	
Celkem za Par: 6402							28 837,00	-8 000,00	20 837,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							3 869 837,00	654 670,00	4 524 507,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						3 623 632,00	-454 600,00	3 169 032,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	snížení schodku rozpočtu
Celkem za Par:							3 623 632,00	-454 600,00	3 169 032,00		
Financování celkem							3 623 632,00	-454 600,00	3 169 032,00		

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	6 427 540,00	1 090 670,00	7 518 210,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 386,00	18 600,00	32 986,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 441 926,00	1 109 270,00	7 551 196,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 400,00	55 000,00	474 400,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	100 000,00	315 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 500,00	32 500,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	7 100,00	292 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	91 000,00	1 711 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 000,00	206 000,00	1 776 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	866 000,00	130 400,00	996 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	70 670,00	278 670,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 258,00	-8 000,00	36 258,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							5 257 658,00	654 670,00	5 912 328,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 623 632,00	-454 600,00	3 169 032,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 623 632,00	-454 600,00	3 169 032,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 4/13/2025**Na zasedání dne: 26.02.2025**

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 11.03.2025