

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							261 000,00	-38 000,00	223 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO - obec
1361							6 900,00	200,00	7 100,00	Správní poplatky	Správní poplatky
4111			98008				32 000,00	6 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace na prezidentské volby
4112							135 100,00	9 200,00	144 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	Příspěvek na VSS
4116			144113013				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023
4116			144513013				0,00	92 000,00	92 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023
4222 178			00101				0,00	288 000,00	288 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	KÚ - dotace "Chodníky Ploskovice IV.etapa"
Celkem za Par:							435 000,00	378 000,00	813 000,00		
Příjmy celkem							435 000,00	378 000,00	813 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1014	5169						6 000,00	15 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb	Kastrace koček	
Celkem za Par: 1014							6 000,00	15 000,00	21 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		
2321	5122						0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní věcná břemena	Zřízení VB - dešťová stoka	
2321	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kanalizační vpustí - dešťová kanalizace	
2321	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	Geometrický plán pro vymezení rozsahu VB	
2321	5171						0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	Výměna kanalizačních vpustí - dešťová kanalizace	
Celkem za Par: 2321							0,00	80 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3314	5171						0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	Výměna vodovodní baterie - knihovna	
Celkem za Par: 3314							0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické		
3612	5909						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přeplatky energií - nájemní byty	
Celkem za Par: 3612							60 000,00	15 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství		
3639	5011		144113013				0,00	15 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat - dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023	
3639	5011		144513013				0,00	69 000,00	69 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat - dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023	
3639	5031		144113013				0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální	SP - dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023	
3639	5031		144513013				0,00	16 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na sociální	SP - dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023	
3639	5032		144113013				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023	
3639	5032		144513013				0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - dotace z ÚP VPP ESF 04-10/2023	
Celkem za Par: 3639							0,00	112 000,00	112 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3745	5171						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Opravy a udržování	Oprava zídky Maškovice	
Celkem za Par: 3745							10 000,00	25 000,00	35 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6112	5168						0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s	Komerční certifikát - starosta	
Celkem za Par: 6112							0,00	2 000,00	2 000,00	Zastupitelstva obcí		
6171	5137						10 000,00	18 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vitrína, tiskárna + monitor	
6171	5138						1 000,00	13 000,00	14 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	Knihy Čarovné České středohoří"	
6171	5171						20 000,00	23 000,00	43 000,00	Opravy a udržování	Výměna lina - kancelář OÚ	
6171	5172						0,00	54 000,00	54 000,00	Podlimitní programové vybavení	KEO4 Spisová služba, Evidence obyvatel	
Celkem za Par: 6171							31 000,00	108 000,00	139 000,00	Činnost místní správy		
6399	5365						261 000,00	-38 000,00	223 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	DPPO - obec	
Celkem za Par: 6399							261 000,00	-38 000,00	223 000,00	Ostatní finanční operace		
Výdaje celkem							368 000,00	321 000,00	689 000,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						1 107 000,00	-57 000,00	1 050 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Úspora fin.prostředků
Celkem za Par:							1 107 000,00	-57 000,00	1 050 000,00		
Financování celkem							1 107 000,00	-57 000,00	1 050 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 114 000,00	378 000,00	10 492 000,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							10 114 000,00	378 000,00	10 492 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	15 000,00	23 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	937 000,00	15 000,00	952 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 548 000,00	112 000,00	1 660 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	25 000,00	229 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	2 000,00	1 002 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 137 000,00	108 000,00	2 245 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 000,00	-38 000,00	373 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 260 000,00	321 000,00	6 581 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 000,00	-57 000,00	428 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							485 000,00	-57 000,00	428 000,00	

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: 10/5Z/2023

Na zasedání dne: 03.04.2023

Zpracoval: Petra Valentová dne: 05.04.2023