

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116			14004			0,00	59 136,00	59 136,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	DOTACE hasiči Hřensko
4116			104113013			50 572,00	-20 993,80	29 578,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP upřesnění účtování
4116			104513013			129 428,00	8 863,80	138 291,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP upřesnění účtování
Celkem za Par:						180 000,00	47 006,00	227 006,00		
3639	3111					25 330,00	3 320,00	28 650,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639						25 330,00	3 320,00	28 650,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						205 330,00	50 326,00	255 656,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3639	5169					20 000,00	87 053,10	107 053,10	Nákup ostatních služeb	
3639	5229					250,00	-36,80	213,20	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	
3639	5329					0,00	1 620,00	1 620,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
3639	5329	4104				2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	
3639	5329			026		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
3639	5329	2110		026		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	
Celkem za Par: 3639						23 250,00	86 636,30	109 886,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5329					0,00	1 650,00	1 650,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
Celkem za Par: 3722						0,00	1 650,00	1 650,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5011					55 000,00	21 953,12	76 953,12	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5011		13101			100 000,00	43,23	100 043,23	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104113013			20 985,00	1 121,75	22 106,75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104513013			108 000,00	-4 640,71	103 359,29	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031					27 000,00	-1 492,05	25 507,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		13101			40 000,00	-15 196,67	24 803,33	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104113013			80 000,00	-74 519,16	5 480,84	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104513013			40 000,00	-14 374,53	25 625,47	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032					7 000,00	289,91	7 289,91	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		13101			14 000,00	-4 991,56	9 008,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104113013			3 000,00	-1 009,39	1 990,61	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104513013			7 553,54	1 753,50	9 307,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5424					4 743,00	417,00	5 160,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3745						507 281,54	-90 645,56	416 635,98	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5213	5329			026		0,00	20 565,56	20 565,56	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
Celkem za Par: 5213						0,00	20 565,56	20 565,56	Krizová opatření	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021	14004	0,00	22 245,00	22 245,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137	14004	0,00	29 719,00	29 719,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5156		5 000,00	1 999,71	6 999,71	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	943,59	943,59	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		0,00	8 071,59	8 071,59	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	6 228,41	6 228,41	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		108 000,00	-22 671,30	85 328,70	Nákup ostatních služeb jen přesun v rámci S
5512 5173		2 000,00	5 000,00	7 000,00	Cestovné
5512 5175		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohoštění
5512 5194		0,00	2 500,00	2 500,00	Výdaje na věcné dary
5512 5362		0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5512		135 000,00	59 136,00	194 136,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98187	24 000,00	-14 600,00	9 400,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5029	98187	0,00	488,00	488,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
6115 5031	98187	0,00	122,00	122,00	Povinné pojistné na sociální
6115 5032	98187	0,00	44,00	44,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6115 5139	98187	4 000,00	-634,50	3 365,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98187	2 000,00	-1 774,00	226,00	Cestovné
6115 5175	98187	2 000,00	-1 261,80	738,20	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		32 000,00	-17 616,30	14 383,70	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6118 5139	98008	4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161	98008	5 400,00	-5 400,00	0,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6118		9 400,00	-9 400,00	0,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem		706 931,54	50 326,00	757 257,54	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 694 936,40	47 006,00	3 741 942,40	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 530,00	3 320,00	69 850,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							3 761 466,40	50 326,00	3 811 792,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 250,00	86 636,30	121 886,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 000,00	1 650,00	187 650,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 281,54	-90 645,56	632 635,98	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 565,56	100 565,56	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	386 753,00	59 136,00	445 889,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-17 616,30	14 383,70	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	-9 400,00	0,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem							1 452 684,54	50 326,00	1 503 010,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

RO č.4

V příjmech a výdajích navýšení o částku DOTACE hasiči Hřensko o 59.136Kč

V příjmech a výdajích úprava plnění u příspěvku na VPP na 100%.

Ve výdajích úprava čerpání dotace volby dle skutečnosti.

Ve výdajích úprava pol.5329 (příspěvky) dle skutečnosti na 100%.

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: pravomoc starosty

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 13.01.2023