

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu (usnesení č.9/2022/5)

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						160 000,00	67 100,00	227 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Navýšení daňových příjmů FO
	1122						401 850,00	-64 220,00	337 630,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Oprava účtování (dodatečná daň)
	1381						126 000,00	33 000,00	159 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Navýšení daně
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace na Volby prezidenta 2023
Celkem za Par:							687 850,00	45 280,00	733 130,00		
1032	2111						32 742,60	650,00	33 392,60	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Prodej palivového dříví
Celkem za Par: 1032							32 742,60	650,00	33 392,60	Podpora ostatních produkčních činností	
3519	2111						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmu z poskyt. služeb
Celkem za Par: 3519							120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní ambulantní péče	
Příjmy celkem							840 592,60	60 930,00	901 522,60		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	5331						500 000,00	40 000,00	540 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Navýšení nákladů na provoz
Celkem za Par: 3111							500 000,00	40 000,00	540 000,00	Mateřské školy	
3632	5169						130 500,00	36 100,00	166 600,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení nákladů, zeleň hřbitov
Celkem za Par: 3632							130 500,00	36 100,00	166 600,00	Pohřebnictví	
3639	5137						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na položku 5139
3639	5139						60 000,00	8 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z položky 5137
Celkem za Par: 3639							80 000,00	0,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5139						20 000,00	-16 100,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Převod na par. 3632 (zeleň hřbitov)
Celkem za Par: 3745							20 000,00	-16 100,00	3 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5019	1	14004				0,00	5 886,00	5 886,00	Ostatní platy	Refundace JPO II (zásah - požár Hřensko)
5512	5021	1	14004				0,00	38 279,00	38 279,00	Ostatní osobní výdaje	Výplata JPO II - zásah Hřensko
5512	5031	1	14004				0,00	9 492,00	9 492,00	Povinné pojistné na sociální	Odvod sociál.pojištění - zásah Hřensko
5512	5032	1	14004				0,00	3 445,00	3 445,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Odvod zdravot.pojištění - zásah Hřensko
Celkem za Par: 5512							0,00	57 102,00	57 102,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5424						5 000,00	4 608,00	9 608,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Náhrada mzdy - nemoc
Celkem za Par: 6171							5 000,00	4 608,00	9 608,00	Činnost místní správy	
6399	5365						401 850,00	-64 220,00	337 630,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Oprava účtování (dodatečná daň)
Celkem za Par: 6399							401 850,00	-64 220,00	337 630,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							1 137 350,00	57 490,00	1 194 840,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							-827 222,75	-3 440,00	-830 662,75	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-827 222,75	-3 440,00	-830 662,75		
Financování celkem							-827 222,75	-3 440,00	-830 662,75		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 432 419,40	45 280,00	31 477 699,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 041 850,00	2 880,00	7 044 730,00	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 500,00	33 000,00	867 500,00	Daně a poplatky z vybr. činností a služeb
0000	41XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 722,80	9 400,00	715 122,80	Neinvestiční přijaté dotace
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 742,60	650,00	33 392,60	Podpora ostatních produkčních činností
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	15 000,00	255 000,00	Ostatní ambulantní péče
Příjmy celkem							31 705 162,00	60 930,00	31 766 092,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	40 000,00	540 000,00	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 500,00	36 100,00	166 600,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 850,00	-16 100,00	86 750,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 499,00	57 102,00	780 601,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 965,00	4 608,00	1 855 573,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	651 850,00	-64 220,00	587 630,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 959 664,00	57 490,00	4 017 154,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-827 222,75	-3 440,00	-830 662,75	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Financování celkem							-827 222,75	-3 440,00	-830 662,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starostou dne 3.11.2022

Zpracoval: Marie Pejřová dne: 3.11.2022