

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2022

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
	1345						610 000,00	20 000,00	630 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	Poplatky z odvoz komunál.odpadu
	1382						0,00	115,00	115,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	4116		14004				150 000,00	55 400,00	205 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Neinvest. dotace SDH
	4116 1		14004				0,00	83 273,00	83 273,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Neinvest.dotace SDH - Hřensko
Celkem za Par:							760 000,00	158 788,00	918 788,00		
3319	2321						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Finanční dar VPO Protivanov
Celkem za Par: 3319							3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	2132 1						229 428,00	25 200,00	254 628,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3612	2132						530 572,00	-25 200,00	505 372,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							760 000,00	0,00	760 000,00	Bytové hospodářství	
3613	2132						262 000,00	407,00	262 407,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							262 000,00	407,00	262 407,00	Nebytové hospodářství	
3725	2324						250 000,00	32 833,00	282 833,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Navýšení - Fakturace EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							250 000,00	32 833,00	282 833,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5512	2324						22 400,00	11 200,00	33 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náhrada pojistné události JPO II
Celkem za Par: 5512							22 400,00	11 200,00	33 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem							2 057 400,00	205 228,00	2 262 628,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121						4 992 294,00	-16 000,00	4 976 294,00	Stavby	Přesun na par. 3319, pol.5169
Celkem za Par: 2212							4 992 294,00	-16 000,00	4 976 294,00	Silnice	
3319	5021						7 000,00	2 300,00	9 300,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun z par. 3639
3319	5169						115 000,00	16 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z paragrafu 2212
Celkem za Par: 3319							122 000,00	18 300,00	140 300,00	Ostatní záležitosti kultury	
3519	5011						40 000,00	3 326,00	43 326,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun z položky 5021
3519	5021						60 000,00	-4 368,00	55 632,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun na položku 5011, 5031,5032
3519	5031						10 000,00	744,00	10 744,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun z položky 5021
3519	5032						3 600,00	298,00	3 898,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun z položky 5021
3519	5139						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na par.3639 pol.5139
3519	5154						62 000,00	-500,00	61 500,00	Elektrická energie	Přesun na položku 5171
3519	5169						30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun na položku 5171
3519	5171						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Opravy a udržování	Přesun z položky 5169 a 5154
Celkem za Par: 3519							245 600,00	-10 000,00	235 600,00	Ostatní ambulantní péče	
3636	5164						0,00	4 840,00	4 840,00	Nájem pozemku (průmyslová zóna)	
Celkem za Par: 3636							0,00	4 840,00	4 840,00	Územní rozvoj	
3639	5021						30 000,00	-2 300,00	27 700,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun na par. 3319
3639	5139						68 000,00	20 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun z par.3519,m pol. 5139 (10 000,-)
Celkem za Par: 3639							98 000,00	17 700,00	115 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5019		14004				0,00	400,00	400,00	Ostatní platy	Čerpání dotace JPO II - refundace
5512	5132 1		14004				0,00	2 590,00	2 590,00	Ochranné pomůcky	Čerpání dotace - prac.rukavice (Hřensko)
5512	5137 1		14004				0,00	9 610,00	9 610,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Čerpání dotace - zásah. hadice (Hřensko)
5512	5139 1		14004				0,00	5 370,00	5 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Čerpání dotace - materiál (Hřensko)
5512	5153						61 200,00	-1 400,00	59 800,00	Plyn	přesun na položku 5154
5512	5154						22 800,00	1 400,00	24 200,00	Elektrická energie	přesun z položky 5153
5512	5156						95 000,00	-8 601,00	86 399,00	Pohonné hmoty a maziva	Přesun na UZ 14004, ORG 1
5512	5156 1		14004				0,00	8 601,00	8 601,00	Pohonné hmoty a maziva	Přesun z pol.5156
5512	5156		14004				0,00	27 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Čerpání dotace JPO II - poh.hmoty
5512	5167						5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	Přesun na položku 5169
5512	5169						23 650,00	5 000,00	28 650,00	Nákup ostatních služeb	Přesun z položky 5167
5512	5171		14004				0,00	28 000,00	28 000,00	Opravy a udržování	Čerpání dotace JPO II (opr.TATRY 148)
Celkem za Par: 5512							207 650,00	72 970,00	280 620,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 123 367,00	-8 581,62	1 114 785,38	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Přesun na položku 5031
6112 5031	183 720,00	8 581,62	192 301,62	Povinné pojistné na sociální	Přesun z položky 5023
Celkem za Par: 6112	1 307 087,00	0,00	1 307 087,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	779 900,00	-500,00	779 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun na položku 5021
6171 5021	30 580,00	500,00	31 080,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun z položky 5011
6171 5162	20 000,00	-400,00	19 600,00	Služby elektronických komunikací	Přesun na položku 5163
6171 5163	106 000,00	400,00	106 400,00	Služby peněžních ústavů	Přesun z položky 5162
Celkem za Par: 6171	936 480,00	0,00	936 480,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	7 909 111,00	87 810,00	7 996 921,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						4 369 337,25	-117 418,00	4 251 919,25	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							4 369 337,25	-117 418,00	4 251 919,25		
Financování celkem							4 369 337,25	-117 418,00	4 251 919,25		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 477 699,40	158 788,00	31 636 487,40	
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	867 500,00	20 115,00	887 615,00	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb
0000	41XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 122,80	138 673,00	853 795,80	Neinvestiční přijaté dotace
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 000,00	407,00	337 407,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	32 833,00	282 833,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 220,00	11 200,00	35 420,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							32 092 919,40	205 228,00	32 298 147,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 135 910,00	-16 000,00	12 119 910,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 500,00	18 300,00	209 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	-10 000,00	392 000,00	Ostatní ambulantní péče
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 840,00	4 840,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 957 084,00	17 700,00	2 974 784,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 601,00	72 970,00	853 571,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							16 467 095,00	87 810,00	16 554 905,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 369 337,25	-117 418,00	4 251 919,25	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Financování celkem							4 369 337,25	-117 418,00	4 251 919,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: starostou dne 6. 12. 2022

Zpracoval: Marie Pejřová dne: 6. 12. 2022