

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
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4121						130 000,00	1 230 000,00	1 360 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121				028		0,00	285 000,00	285 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4213			90992			1 348 629,40	1 260 710,66	2 609 340,06	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						1 478 629,40	3 817 110,66	5 295 740,06	
5269	2321					280 000,00	3 180 000,00	3 460 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269						280 000,00	3 180 000,00	3 460 000,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem						1 758 629,40	6 997 110,66	8 755 740,06	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3322	6121					0,00	164 000,00	164 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3322						0,00	164 000,00	164 000,00	Zachování a obnova kulturních
3632	5171					470 000,00	-450 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						470 000,00	-450 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
5269	5021					0,00	415 000,00	415 000,00	Ostatní osobní výdaje
5269	5031					0,00	105 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na sociální
5269	5032					0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5269	5132					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ochranné pomůcky
5269	5169					30 000,00	170 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5269						130 000,00	830 000,00	960 000,00	Ostatní správa v oblasti
Výdaje celkem						600 000,00	544 000,00	1 144 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 946 022,87	-6 453 110,66	1 492 912,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 946 022,87	-6 453 110,66	1 492 912,21	
Financování celkem						7 946 022,87	-6 453 110,66	1 492 912,21	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 906 777,13	3 817 110,66	12 723 887,79	Bez paragrafu
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	1 515 000,00	1 645 000,00	Neinvestiční přijaté
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	3 180 000,00	3 460 000,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem							9 186 777,13	6 997 110,66	16 183 887,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	164 000,00	294 000,00	Zachování a obnova
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	-450 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	830 000,00	1 600 000,00	Ostatní správa v oblasti
Výdaje celkem							1 370 000,00	544 000,00	1 914 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 946 022,87	-6 453 110,66	1 492 912,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 946 022,87	-6 453 110,66	1 492 912,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

PŘÍJMY:

POL. 4111 - dotace na volby do obecních zastupitelstev 32 000,- Kč a na přípravnou fázi prezidentských voleb 9 400,- Kč

POL. 4121 - finanční dary od ÚSC (Statutární město Děčín 1,3 mil. Kč; Obec Lužice 15 000,- Kč; Obec Jetřichovice 20 000,- Kč; Městský obvod Plzeň 3 ve výši 80 000,- Kč; Městská část Praha 13 ve výši 100 tis. Kč)

POL. 4122 - finanční dar od ÚK na obnovu parkoviště u HZ 1 mil. Kč

POL. 4213 - záloha dotace na akci "Usměrňování návštěvníků v NP České Švýcarsko – stezky a zábradlí" 1 260 710,66 Kč

ODPA/POL. 5269/2321 - finanční dary od fyzických a právnických osob z neveřejných rozpočtů 3 180 tis. Kč

VÝDAJE:

ODPA/POL. 3322/6121 - výroba mříží do zádveří kostela 163 955,- Kč

ODPA/POL. 3632/5171 - posun termínu akce "Obnova hřbitova ve Hřensku" do 31.12.2023 (-450 tis. Kč)

ODPA/POL. 5269/5021 - DPP členům JSDH Hřensko za hasební a organizační práce během požáru 415 000,- Kč

ODPA/POL. 5269/5031 - odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele z DPP 105 000,- Kč

ODPA/POL. 5269/5032 - odvod zdravotního pojištění za zaměstnavatele z DPP 40 000,- Kč

ODPA/POL. 5269/5169 - svoz a uložení odpadů během požáru 170 000,- Kč

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: 23/12/2022

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Ing. Štěpánka Kubátová dne: 20.12.2022