

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					220 000,00	20 000,00	240 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					3 440 000,00	1 200 000,00	4 640 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					54 000,00	20 000,00	74 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121					59 770,00	5 524,00	65 294,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						3 773 770,00	1 273 724,00	5 047 494,00	
Příjmy celkem						3 773 770,00	1 273 724,00	5 047 494,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	5323				50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Dopravní obsluha veřejnými
	2321	5031				42 000,00	3 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 2321						42 000,00	3 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3725	5169				150 000,00	15 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						150 000,00	15 000,00	165 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5021				106 916,00	11 000,00	117 916,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				80 000,00	8 000,00	88 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				26 000,00	10 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	6123				0,00	400 000,00	400 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						212 916,00	429 000,00	641 916,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				12 000,00	-2 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				7 276,50	5 524,00	12 800,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156				21 706,50	2 000,00	23 706,50	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						40 983,00	5 524,00	46 507,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5032				62 000,00	10 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						62 000,00	10 000,00	72 000,00	Zastupitelstva obcí
	6118	5021		98008		0,00	18 370,00	18 370,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5137		98008		0,00	5 200,00	5 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6118	5139		98008		0,00	4 630,00	4 630,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5031				190 000,00	10 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5134				1 500,00	1 500,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 6171						256 500,00	21 500,00	278 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						814 399,00	507 224,00	1 321 623,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 860 746,93	-766 500,00	4 094 246,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 860 746,93	-766 500,00	4 094 246,93	
Financování celkem						4 860 746,93	-766 500,00	4 094 246,93	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 418 565,61	1 273 724,00	10 692 289,61
Příjmy celkem	9 418 565,61	1 273 724,00	10 692 289,61

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 568 715,00	3 000,00	1 571 715,00	Odvádění a čištění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 916,00	429 000,00	1 336 916,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	5 524,00	60 524,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	902 000,00	10 000,00	912 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 201 990,96	21 500,00	2 223 490,96	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 835 621,96	507 224,00	6 342 845,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 079 726,93	-766 500,00	1 313 226,93	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 079 726,93	-766 500,00	1 313 226,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

Navýšeny sdílené daně z příjmů fyz.os. vybíraná srážkou a DPH (1113 a 1211), daň z hazardních her (1381), přijatá záloha na volby prezidenta 4111-98008. Příjem příspěvku na hasiče od Obce Svojišice (4121).

Výdaje:

2292-5323 - srovnání transferu za dopravní obslužnost

2321-5031 - navýšení sociálního pojištění na zaměstnance na kanalizaci

3725-5169 - navýšení svozu bioodpadů

3745-5021, 5031, 5032 a 6123 - navýšení na DPP, sociál. a zdrav. zabez. zaměstnanců (DPP za prorež stromů v Mančicích a Dol. Chvat.) a rozpočtování nákupu dopravního prostředku na údržbu veř. zeleně

5512-51337 a 5156 - pouze přesun mezi položkami a navýšení materiálu 5139 o příspěvek od Svojišic.

6112-5032 - navýšení o odvody zdrav. poj. zastupitelů

6118-5139, 5137 a 5021 - volby prezidenta

6171-5031, 5032 a 5134 - navýšení odvodů zdrav. a soc. poj. a nákup pradla a obuvi

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán položkou financování 8115.

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: 202208

Na zasedání dne: 22.11.2022

Zpracoval: Radka Kostková dne: 23.11.2022