

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121						1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 000 000,00	350 000,00	3 350 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		104113013				29 436,00	13 904,00	43 340,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013				126 416,00	66 096,00	192 512,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 505 852,00	480 000,00	4 985 852,00	
Příjmy celkem							4 505 852,00	480 000,00	4 985 852,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171					1 910 000,00	190 000,00	2 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							1 910 000,00	190 000,00	2 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3421	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3421	5139					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5169					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	3421	6121					1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	6121					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	5139					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5141					0,00	50 000,00	50 000,00	Úroky vlastní
	3639	5169					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6121					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							230 000,00	135 000,00	365 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	6122					517 290,00	150 000,00	667 290,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722							517 290,00	170 000,00	687 290,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5021					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723							15 000,00	8 000,00	23 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3745							200 000,00	150 000,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4222	5011		104113013			20 294,00	10 200,00	30 494,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	4222	5011		104513013			94 456,00	48 000,00	142 456,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	4222	5031		104113013			5 070,00	2 800,00	7 870,00	Povinné pojistné na sociální
	4222	5031		104513013			26 032,00	11 000,00	37 032,00	Povinné pojistné na sociální
	4222	5032		104113013			1 730,00	2 945,00	4 675,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	4222	5032		104513013			8 270,00	5 055,00	13 325,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222							155 852,00	80 000,00	235 852,00	Veřejně prospěšné práce
Výdaje celkem							4 468 142,00	863 000,00	5 331 142,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 705 000,00	383 000,00	6 088 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 705 000,00	383 000,00	6 088 000,00	
Financování celkem							5 705 000,00	383 000,00	6 088 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 078 426,00	480 000,00	8 558 426,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							8 078 426,00	480 000,00	8 558 426,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 114 000,00	190 000,00	2 304 000,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 497 000,00	120 000,00	1 617 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	135 000,00	635 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 120 000,00	170 000,00	2 290 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	8 000,00	273 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	705 000,00	150 000,00	855 000,00	Péče o vzhled obcí a
4222	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 852,00	80 000,00	331 852,00	Veřejně prospěšné práce
Výdaje celkem							7 622 852,00	863 000,00	8 485 852,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 445 000,00	383 000,00	5 828 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 445 000,00	383 000,00	5 828 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy - navýšení příjmů z DPH a DPPO vyšší příjmy než je uvedeno v rozpočtu ,Dotace na pracovníky VPP

Výdaje - par. 2219 oprava chodníků v obci Žiželice dotace ÚK

par. 3421 - nákup DDHM zapůjčení ,spotřební materiál- dětská hřiště, atd. akce pro děti, dětské hřiště Žiželice

par. 3429 - vybudování plech.garáž Stroupeč

par. 3639 - spotř. materiál do obcí, služby ,úroky KOVO, pergola Hořetice

par. 3722- navýšení ceny Veřejné zakázky na kontejnery a auto

par. 3723- svoz pytlů z obcí

par. 3745 - plat zaměstnanec obce

par. 4222- platy VPP

Financování - 383 000,-

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: 2022/35/10

Na zasedání dne: 24.08.2022

Zpracoval: Květa Panská dne: 12.09.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou