

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4111		98187				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216		107517969				2 849 734,00	66,00	2 849 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 749 734,00	258 066,00	5 007 800,00	
	3319	2111					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3723	2324					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							55 000,00	20 000,00	75 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							4 839 734,00	298 066,00	5 137 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	5139						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							108 000,00	35 000,00	143 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3745	5031					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5132					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5134					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	3745	5137					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					11 000,00	10 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							159 000,00	108 000,00	267 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021		98187			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98187			0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169		98187			0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173		98187			0,00	4 000,00	4 000,00	Cestovné
	6115	5175		98187			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5031					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5166					170 000,00	50 000,00	220 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5901					1 196 934,00	37 066,00	1 234 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 466 934,00	107 066,00	1 574 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 733 934,00	298 066,00	2 032 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 658 234,00	258 066,00	9 916 300,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							9 748 234,00	298 066,00	10 046 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	35 000,00	193 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	108 000,00	753 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 991 434,00	107 066,00	3 098 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 794 434,00	298 066,00	4 092 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

PŘÍJMY

V souvislosti s vývojem plateb přijatých od Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

(příjmy z daňových odvodů) je potřeba navýšit následující příjmy:

- položka 1113 "Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně", a to o 10 000,- Kč
- položka 1211 "Příjem z daně z přidané hodnoty", a to o 200 000,- Kč

V souvislosti s příjmem dotace na financování výdajů spojených s volbami do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022 (případně II. kolo 30.9.2022 a 1.10.2022) je potřeba navýšit následující příjmy:

- položka 4111 "Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu", ÚZ 98187, a to o 48 000,- Kč

V souvislosti s potřebou zaokrouhlit rozpočtovanou částku na stokoruny je potřeba navýšit následující příjmy:

- položka 4216 "Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu", ÚZ 17969, Nástroj 107, PJ 5, a to o 66,- Kč

V souvislosti s vývojem plateb za poskytované služby je potřeba navýšit následující příjmy:

- paragraf 3319 "Ostatní záležitosti kultury"
- položka 2111 "Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv", a to o 20 000,- Kč

V souvislosti s vývojem odměn za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů je

potřeba navýšit následující příjmy:

- paragraf 3723 "Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních"
- položka 2324 "Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady", a to o 20 000,- Kč

VÝDAJE

V souvislosti s pořádáním kulturních akcí je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 3392 "Zájmová činnost v kultuře"
- položka 5139 "Nákup materiálu jinde nezařazený", a to o 5 000,- Kč
- položka 5169 "Nákup ostatních služeb", a to o 10 000,- Kč
- položka 5175 "Pohoštění", a to o 20 000,- Kč

V souvislosti s předpokládanými výdaji v oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 3745 "Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň"
- položka 5031 "Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti", a to o 10 000,- Kč
- položka 5132 "Ochranné pomůcky", a to o 3 000,- Kč
- položka 5134 "Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek, a to o 5 000,- Kč
- položka 5137 "Drobný dlouhodobý hmotný majetek", a to o 20 000,- Kč
- položka 5139 "Nákup materiálu jinde nezařazený", a to o 20 000,- Kč
- položka 5156 "Pohonné hmoty a maziva", a to o 10 000,- Kč
- položka 5169 "Nákup ostatních služeb", a to o 20 000,- Kč
- položka 5171 "Opravy a udržování", a to o 20 000,- Kč

V souvislosti s předpokládanými výdaji na volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR je potřeba navýšit rozpočet následovně:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- paragraf 6115 "Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků", ÚZ 98187
- položka 5021 "Ostatní osobní výdaje", a to o 25 000,- Kč
- položka 5139 "Nákup materiálu jinde nezařazený", a to o 7 000,- Kč
- položka 5169 "Nákup ostatních služeb", a to o 8 000,- Kč
- položka 5173 "Cestovné", a to o 4 000,- Kč
- položka 5175 "Pohoštění", a to o 4 000,- Kč

V souvislosti s předpokládanými výdaji v oblasti činnosti místní správy je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 6171 "Činnost místní správy"
- položka 5031 "Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti", a to o 20 000,- Kč
- položka 5166 "Konzultační, poradenské a právní služby", a to o 50 000,- Kč

Všechny výše uvedené změny se projeví ve zvýšení nspecifikované rezervy

- paragraf 6171 "Činnost místní správy"
- položka 5901 "Nspecifikované rezervy", a to o 37 066,- 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: 2/39

Na zasedání dne: 12.09.2022

Zpracoval: Ing. Jana Kuderová dne: 14.09.2022

VYVĚŠENO : 16.9.2022

SŇATO : 31.12.2022


OBEC NOVÝ PODDVOROV
696 16 Starý Poddvorov
Tel.: 518 732 528

-3-