

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|-------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1) | 4111 | | 98187 | | | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| 2) | 2411 2111 | | | | | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | Záležitosti pošt |
| Příjmy celkem | | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|-------|------------------|-------------------|---------------------|---|
| 3) | 2411 5011 | | | | | 18 000,00 | 67 000,00 | 85 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 4) | 2411 5031 | | | | | 4 600,00 | 17 400,00 | 22 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 5) | 2411 5032 | | | | | 1 700,00 | 6 300,00 | 8 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6) | 2411 5139 | | | | | 8 610,00 | 2 000,00 | 10 610,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 32 910,00 | 92 700,00 | 125 610,00 | Záležitosti pošt |
| 7) | 3635 6119 | | | | | 48 400,00 | 300 000,00 | 348 400,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 48 400,00 | 300 000,00 | 348 400,00 | Územní plánování |
| 8) | 3725 5169 | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 9) | 4341 5492 | | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 4341 | | | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Sociální pomoc osobám v hmotné |
| 10) | 6115 5021 | | | | | 0,00 | 21 260,00 | 21 260,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 11) | 6115 5139 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 12) | 6115 5169 | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 13) | 6115 5175 | | | | | 0,00 | 10 540,00 | 10 540,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| Výdaje celkem | | | | | | 81 310,00 | 978 700,00 | 1 060 010,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 8115 | | | | | 10 282 929,46 | 858 700,00 | 11 141 629,46 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par: | | | | | | 10 282 929,46 | 858 700,00 | 11 141 629,46 | |
| Financování celkem | | | | | | 10 282 929,46 | 858 700,00 | 11 141 629,46 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

REKAPITULACE

Příjmy před změnou č. 14 29.211.761,54 Kč po změně 29.331.761,54 Kč

Výdaje před změnou č. 14 39.494.691 Kč po změně 40.473.391 Kč

Financování před změnou č. 14 - 10.282.929,46 Kč po změně - 11.141.629,46 Kč

Schodek rozpočtu kryt zůstatky na účtech let minulých

ad 1) Dotace - volby zastupitelstvo, senát

ad 2) Pošta Partner - výnosy

ad 3) Mzda Pošta Partner

ad 4) Sociální pojištění Pošta partner

ad 5) Zdravotní pojištění Pošta Partner

ad 6) Materiál Pošta partner

ad 7) Změna ÚP (Projektový atelier)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) RSOV sběr a separace odpadu
- ad 9) Program "My v tom Jihočechy nenecháme"
- ad 10) Volby - mzdy (členové komise, roznášení)
- ad 11) Volby - materiál (kancelářské potřeby, čisticí prostředky)
- ad 12) Volby - služby
- ad 13) Volby - občerstvení

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: 2022/18/1

Na zasedání dne: 21.9.2022

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 22.9.2022