

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4121							219 500,00	-22 340,00	197 160,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121					024		0,00	22 320,00	22 320,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							219 500,00	-20,00	219 480,00	
Celkem za org1:							219 500,00	-20,00	219 480,00	
3639	2324	2203					0,00	832,50	832,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	832,50	832,50	Komunální služby a územní rozvoj
Celkem za org1: 2203							0,00	832,50	832,50	Zaměstnávání OZP - 3. čt. 2022
4121	2206				024		0,00	73 007,00	73 007,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							0,00	73 007,00	73 007,00	
Celkem za org1: 2206							0,00	73 007,00	73 007,00	ÚP - VPP - STA-V-39-2022
4121	2301						0,00	478 100,00	478 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	2301				024		0,00	190 900,00	190 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							0,00	669 000,00	669 000,00	
3639	2324	2301					0,00	76 500,00	76 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	76 500,00	76 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Celkem za org1: 2301							0,00	745 500,00	745 500,00	Zaměstnávání OZP - 1. čt. 2023
Příjmy celkem							219 500,00	819 319,50	1 038 819,50	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011						54 200,00	-6 000,00	48 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						13 500,00	-2 455,00	11 045,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						4 900,00	-891,00	4 009,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							72 600,00	-9 346,00	63 254,00	Komunální služby a územní rozvoj
Celkem za org1:							72 600,00	-9 346,00	63 254,00	
3639	5011	2204					190 900,00	-123 552,18	67 347,82	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	2204	13007				0,00	108 762,18	108 762,18	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	2204					47 400,00	-28 115,61	19 284,39	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	2204	13007				0,00	24 889,61	24 889,61	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	2204					9 900,00	-5 755,46	4 144,54	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	2204	13007				0,00	2 752,46	2 752,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169	2204	13007				0,00	16 800,00	16 800,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424	2204					0,00	520,75	520,75	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5424	2204	13007				0,00	1 562,25	1 562,25	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							248 200,00	-2 136,00	246 064,00	Komunální služby a územní rozvoj
Celkem za org1: 2204							248 200,00	-2 136,00	246 064,00	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2022
3639	5011	2301					0,00	197 000,00	197 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	2301	13007				0,00	361 500,00	361 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021	2301					0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5021	2301	13007				0,00	25 200,00	25 200,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031	2301					0,00	49 800,00	49 800,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	2301	13007				0,00	92 400,00	92 400,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	2301					0,00	10 400,00	10 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	2301	13007				0,00	19 400,00	19 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5424	2301					0,00	3 700,00	3 700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5424	2301	13007				0,00	11 300,00	11 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							0,00	775 200,00	775 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
Celkem za org1: 2301							0,00	775 200,00	775 200,00	Zaměstnávání OZP - 1. čt. 2023
Výdaje celkem							320 800,00	763 718,00	1 084 518,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						271 600,00	-55 601,50	215 998,50	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							271 600,00	-55 601,50	215 998,50	
Celkem za org1:							271 600,00	-55 601,50	215 998,50	
Financování celkem							271 600,00	-55 601,50	215 998,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

Pol 4121: členské příspěvky obcí

Org1 2203: příspěvek na zaměstnávání OZP - SLUŽBY SKOČICE - 3. čt. 2022

Org1 2206: příspěvek na spolufinancování VPP - obec Drahonice - smlouva STA-V-39/2022

Org1 2301: příspěvky organizací na zaměstnávání OZP - 1. čt. 2023 (zálohy)

Výdaje:

Par 3639: administrace zaměstnávání OZP - spolufinancování - přesun na Org1 2204, 2301

Org1 2204: mzdy, ZP, SP, náhr. za DPN, administrace, zpracování mezd - zam. OZP - 4. čt. 2022

Org1 2301: mzdy, ZP, SP, náhr. za DPN, administrace - zam. OZP - 1. čt. 2023

Financování:

Pol 8115: použití finančních prostředků z minulého roku

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 předsedou svazku dne: 11.01.2023

Zpracoval: Jana Bořánková dne: 09.02.2023