

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116			13101			91 573,00	44 063,00	135 636,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						91 573,00	44 063,00	135 636,00	
5512	2324					36 000,00	53 500,00	89 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						36 000,00	53 500,00	89 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						127 573,00	97 563,00	225 136,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5021					15 000,00	-2 500,00	12 500,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5154					11 000,00	2 500,00	13 500,00	Elektrická energie
2310	6121					390 000,00	-390 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2310	6322					700 000,00	390 000,00	1 090 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2310						1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	Pitná voda
3722	5139					5 500,00	2 000,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					35 000,00	4 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3701					70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3704					12 800,00	-3 500,00	9 300,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3712					7 000,00	500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3713					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3711					110 000,00	-70 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3708					426 800,00	70 000,00	496 800,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3706					112 000,00	-32 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3716					48 200,00	7 000,00	55 200,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3717					215 000,00	25 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 048 300,00	0,00	1 048 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					62 100,00	3 000,00	65 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					90 000,00	-3 000,00	87 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						152 100,00	0,00	152 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222	5011		13101			107 308,00	26 995,00	134 303,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4222	5031					15 000,00	5 937,00	20 937,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4222	5031		13101			25 141,00	8 167,00	33 308,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4222	5032		13101			9 124,00	2 964,00	12 088,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						156 573,00	44 063,00	200 636,00	Veřejně prospěšné práce
5213	5133					10 500,00	5 000,00	15 500,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5903					89 500,00	-5 000,00	84 500,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						100 000,00	0,00	100 000,00	Krizová opatření
5512	5021					152 000,00	30 000,00	182 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5021		14004			150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5123					0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
5512	5137					30 740,00	73 500,00	104 240,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139 150					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139					16 600,00	-5 000,00	11 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151 150					11 000,00	4 000,00	15 000,00	Studená voda
5512	5156					37 000,00	-18 000,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					62 000,00	1 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						469 340,00	53 500,00	522 840,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021					15 917,21	-15 917,21	0,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5021		98071			0,00	15 797,21	15 797,21	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			2 000,00	-727,00	1 273,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071			6 050,00	847,00	6 897,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						23 967,21	0,00	23 967,21	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5136 1	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139 1	20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151 1	30 000,00	3 500,00	33 500,00	Studená voda
6171 5154	160 000,00	36 000,00	196 000,00	Elektrická energie
6171 5154 1	247 000,00	40 000,00	287 000,00	Elektrická energie
6171 5156	15 500,00	3 000,00	18 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166	42 000,00	30 000,00	72 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	574 000,00	-66 000,00	508 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5901	861 699,07	-40 000,00	821 699,07	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	1 972 199,07	0,00	1 972 199,07	Činnost místní správy
Výdaje celkem	5 038 479,28	97 563,00	5 136 042,28	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 023 155,82	44 063,00	19 067 218,82	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	53 500,00	293 500,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							19 263 155,82	97 563,00	19 360 718,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 088,00	44 063,00	304 151,00	Veřejně prospěšné práce
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 100,00	53 500,00	1 174 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							1 381 188,00	97 563,00	1 478 751,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Navýšení rozpočtu o částky:

- 44.063,- Kč - dotace ÚP KP Příbram, v příjmech pol. 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery, ve výdajích § 4222 - VPP,
- 53.500,- Kč - pojistné plnění hasičům za zásahy u DN, v příjmech a ve výdajích § 5512 - požární ochrana.

Ostatní převody v rámci paragrafů.

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: starostou

Na zasedání dne: 15.11.2021

Zpracoval: Kokrmentová Monika dne: 06.12.2021