

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98071			31 000,00	-997,21	30 002,79	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			135 636,00	88 126,00	223 762,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			150 000,00	135 170,00	285 170,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		120113014			4 963,61	-3 955,61	1 008,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120513014			28 127,14	-22 415,14	5 712,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216	13	106515974			0,00	1 278 370,44	1 278 370,44	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						349 726,75	1 474 298,48	1 824 025,23	
Příjmy celkem						349 726,75	1 474 298,48	1 824 025,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					41 000,00	-35 200,00	5 800,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	-3 500,00	46 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						91 000,00	-38 700,00	52 300,00	Silnice
2219	5169					0,00	7 300,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					4 700 000,00	-3 800,00	4 696 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 700 000,00	3 500,00	4 703 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					12 500,00	-1 530,00	10 970,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137					1 100,00	-2,00	1 098,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5151					9 000,00	-318,00	8 682,00	Studená voda
2310	5154					13 500,00	-230,40	13 269,60	Elektrická energie
2310	5165					2 500,00	-19,00	2 481,00	Nájemné za půdu
2310	5169					3 900,00	89,00	3 989,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					100 000,00	37 210,40	137 210,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						142 500,00	35 200,00	177 700,00	Pitná voda
3113	5336		120113014			4 963,61	-3 955,61	1 008,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120513014			28 127,14	-22 415,14	5 712,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						33 090,75	-26 370,75	6 720,00	Základní školy
3341	5169					2 000,00	1 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
3341	6122					250 000,00	-1 500,00	248 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						252 000,00	0,00	252 000,00	Rozhlas a televize
3419	5031					30 000,00	2 500,00	32 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3419	5032					11 000,00	800,00	11 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3419	5139					5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151					10 000,00	-800,00	9 200,00	Studená voda
Celkem za Par: 3419						56 000,00	0,00	56 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5169					0,00	10 100,00	10 100,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					445 750,00	-10 100,00	435 650,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						445 750,00	0,00	445 750,00	Veřejné osvětlení
3722	5169 3708					496 800,00	35 600,00	532 400,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3705					50 000,00	-35 600,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3716					55 200,00	6 000,00	61 200,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3711					40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3717					240 000,00	25 100,00	265 100,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 3709					30 000,00	-25 100,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						912 000,00	0,00	912 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					65 100,00	1 000,00	66 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					87 000,00	-1 000,00	86 000,00	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					89 915,00	16 224,00	106 139,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4222	5011		13101			134 303,00	32 932,00	167 235,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4222	5031					20 937,00	5 487,00	26 424,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4222	5031		13101			33 308,00	8 167,00	41 475,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4222	5032		13101			12 088,00	2 964,00	15 052,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4222	5424					0,00	3 575,00	3 575,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4222						290 551,00	69 349,00	359 900,00	Veřejně prospěšné práce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019		12 100,00	-6 000,00	6 100,00	Ostatní platy
5512 5019	14004	0,00	6 400,00	6 400,00	Ostatní platy
5512 5021		182 000,00	-24 000,00	158 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5021	14004	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5123		3 000,00	1 500,00	4 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
5512 5137		104 240,00	-59 000,00	45 240,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	74 639,00	74 639,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		11 600,00	-1 500,00	10 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		19 000,00	-19 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	38 789,00	38 789,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	14004	0,00	15 342,00	15 342,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		10 000,00	32 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
5512 6122		173 460,00	46 000,00	219 460,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		635 400,00	135 170,00	770 570,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 200 000,00	-12 700,00	1 187 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		170 000,00	12 100,00	182 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		90 000,00	600,00	90 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	15 797,21	-997,21	14 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114		15 797,21	-997,21	14 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		1 500 000,00	-1 512,00	1 498 488,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		60 000,00	1 512,00	61 512,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		300 000,00	19 667,00	319 667,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		120 000,00	-890,00	119 110,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139 57		100,00	600,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		10 000,00	-600,00	9 400,00	Studená voda
6171 5152		100 000,00	-22 500,00	77 500,00	Teplo
6171 5154 1		287 000,00	22 500,00	309 500,00	Elektrická energie
6171 5156		18 500,00	1 600,00	20 100,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		10 000,00	110,00	10 110,00	Poštovní služby
6171 5163		70 000,00	1 100,00	71 100,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		72 000,00	44 000,00	116 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5424		0,00	6 200,00	6 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5901		821 699,07	-53 070,00	768 629,07	Nespecifikované rezervy
6171 6121 14		0,00	800 000,00	800 000,00	Stavby
6171 6121		16 000 000,00	-1 900 000,00	14 100 000,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121 13	1061	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Stavby
6171 6121 13	106515974	0,00	1 278 370,44	1 278 370,44	Stavby
Celkem za Par: 6171		19 369 299,07	1 297 087,44	20 666 386,51	Činnost místní správy
6310 5163		300,00	60,00	360,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		300,00	60,00	360,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		28 555 788,03	1 474 298,48	30 030 086,51	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 067 218,82	1 474 298,48	20 541 517,30	Bez paragrafu
Příjmy celkem							19 067 218,82	1 474 298,48	20 541 517,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-38 700,00	61 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 700 000,00	3 500,00	4 703 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 232 500,00	35 200,00	1 267 700,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	563 090,75	-26 370,75	536 720,00	Základní školy
4222	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	304 151,00	69 349,00	373 500,00	Veřejně prospěšné práce
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 174 600,00	135 170,00	1 309 770,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-997,21	30 002,79	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 463 799,07	1 297 087,44	23 760 886,51	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	60,00	360,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							30 569 440,82	1 474 298,48	32 043 739,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Snížení rozpočtu o částky:

997,21 Kč - vratka dotace na volby, v příjmech pol 4111 - neinvestiční transfery v všeobecné pokladny, ve výdajích § 6114 - volby do Parlamentu ČR

26.370,75 Kč - úprava dotace PO na základě dodatku, v příjmech pol 4122 - neinvestiční transfery od krajů, ve výdajích § 3113 - základní školy.

Navýšení rozpočtu o částky:

88.126,- Kč - dotace ÚP KP Příbram, v příjmech pol 4116 - ostatní neinvestiční transfery, ve výdajích § 4222 - veřejně prospěšné práce,

135.170,- Kč - dotace KÚ pro JPO, v příjmech pol 4116 - ostatní neinvestiční transfery, ve výdajích § 5512 - požární ochrana, 1.278.370,44 Kč - dotace MŽP - rekonstrukce OÚ, v příjmech pol 4216 - ostatní investiční transfery, ve výdajích § 6171 - správa.

Převod částek:

3.500,- Kč - z § 2212 - silnice na § 2219 - ostatní komunikace

35.200,- Kč z § 2212 - silnice na § 2310 - pitná voda

60,- Kč - z § 6171 - správa na § 6310 obecné výdaje z fin. operací.

Ostatní převody v rámci paragrafu.

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: starosta

Na zasedání dne: 22.12.2021

Zpracoval: Kokrmentová Monika dne: 20.01.2022