

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			20 867,00	26 643,00	47 510,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		120113014			0,00	4 963,61	4 963,61	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120513014			0,00	28 127,14	28 127,14	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		106515974			0,00	830 249,97	830 249,97	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 867,00	920 983,72	941 850,72	
Příjmy celkem						20 867,00	920 983,72	941 850,72	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5336		120113014		0,00	4 963,61	4 963,61	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		120513014		0,00	28 127,14	28 127,14	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	33 090,75	33 090,75	Základní školy
	3631	5154				127 000,00	30 000,00	157 000,00	Elektrická energie
	3631	5171				475 750,00	-30 000,00	445 750,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						602 750,00	0,00	602 750,00	Veřejné osvětlení
	3722	5169	3708			343 800,00	41 000,00	384 800,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	3703			186 000,00	-41 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	3711			150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	3716			36 000,00	10 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	3717			165 000,00	30 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						880 800,00	0,00	880 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3744	5169				0,00	13 310,00	13 310,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						0,00	13 310,00	13 310,00	Protierozní, protilavinová a
	3745	5139				52 500,00	3 600,00	56 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171				150 200,00	-3 600,00	146 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						202 700,00	0,00	202 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4222	5011		13101		15 595,00	56 912,00	72 507,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4222	5031		13101		3 868,00	14 939,00	18 807,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	4222	5032		13101		1 404,00	4 792,00	6 196,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						20 867,00	76 643,00	97 510,00	Veřejně prospěšné práce
	5512	5137				17 840,00	13 000,00	30 840,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5156				50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						67 840,00	0,00	67 840,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114	5021				0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5139		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5161		98071		0,00	5 000,00	5 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5139	57			0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5175	57			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	6171	5175				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
	6171	5901				1 759 203,90	764 839,97	2 524 043,87	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 764 203,90	766 939,97	2 531 143,87	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 539 160,90	920 983,72	4 460 144,62	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 048 253,90	920 983,72	18 969 237,62	Bez paragrafu
Příjmy celkem							18 048 253,90	920 983,72	18 969 237,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	33 090,75	563 090,75	Základní školy
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 310,00	13 310,00	Protierozní, protilavinová
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 382,00	76 643,00	166 025,00	Veřejně prospěšné práce
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 322 203,90	766 939,97	19 089 143,87	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 941 585,90	920 983,72	19 862 569,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Navýšení rozpočtu o částky:

- 31. 000,- Kč - dotace na volby do Parlamentu - v příjmech pol. 4111 - neinv.transfery z všeobecné pokladny a ve výdajích § 6114 - volby do Parlamentu,
- 26.643,- Kč - dotace ÚP KP Příbram - v příjmech pol 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery a ve výdajích § 4222 - veřejně prospěšné práce,
- 33.090,75 Kč - dotace ZŠ - průtoková - v příjmech pol 4122 - neinvestiční dotace ok krajů a ve výdajích § 3113 - základní škola,
- 830.249,97 Kč - dotace - rekonstrukce kuchyně - v příjmech pol 4216 - ostatní investiční transfery a ve výdajích § 6171 - správa.

Převod částek:

- 13.310,- Kč - aktualizace povodňového plánu - z § 6171 - správa na § 3744 - protipovodňová ochrana,
- 50.000,- Kč - mzdy na VPP - z § 6171 - správa na § 4222 VPP.

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: starosta

Na zasedání dne: 17.09.2021

Zpracoval: Kokrmentová Monika dne: 06.10.2021