

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13101		0,00	83 305,00	83 305,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	83 305,00	83 305,00	
2)	2310	2111	1				36 000,00	5 000,00	41 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							36 000,00	5 000,00	41 000,00	Pitná voda
3)	3742	2324					0,00	217 800,00	217 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3742							0,00	217 800,00	217 800,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem							36 000,00	306 105,00	342 105,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	6121	40				615 000,00	31 000,00	646 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							615 000,00	31 000,00	646 000,00	Pitná voda
5)	2321	5139					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	2321	6121	21				0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
7)	2321	6121	55				4 960,02	77 000,00	81 960,02	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							24 960,02	202 000,00	226 960,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3314	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
9)	3613	5171					2 000,00	70 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							2 000,00	70 000,00	72 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3639	5011					0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		13101			0,00	62 262,00	62 262,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031					0,00	7 500,00	7 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		13101			0,00	15 439,00	15 439,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032					0,00	2 700,00	2 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101			0,00	5 604,00	5 604,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3639	5499					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639							0,00	131 505,00	131 505,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3742	5137					20 000,00	9 800,00	29 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3742	5139					18 000,00	13 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3742	5169					0,00	75 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742							38 000,00	97 800,00	135 800,00	Chráněné části přírody
13)	6112	5023					790 000,00	110 000,00	900 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					196 000,00	28 000,00	224 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032					71 000,00	10 000,00	81 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	6112	5169					27 000,00	1 500,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb
15)	6112	5499					6 000,00	7 300,00	13 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112							1 090 000,00	156 800,00	1 246 800,00	Zastupitelstva obcí
16)	6171	5011					230 000,00	20 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031					57 060,00	5 000,00	62 060,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171							308 060,00	27 000,00	335 060,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 078 020,02	726 105,00	2 804 125,02	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)		8115					850 000,00	420 000,00	1 270 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							850 000,00	420 000,00	1 270 000,00	
Financování celkem							850 000,00	420 000,00	1 270 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	83 305,00	83 305,00	
2310	2111	XXX	X	XXXXX	1	XXXXX	36 000,00	5 000,00	41 000,00	Příjmy z poskytování
3742	2324	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	217 800,00	217 800,00	Přijaté nekapitálové
Příjmy celkem							36 000,00	306 105,00	342 105,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 460,02	31 000,00	739 460,02	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 660,02	202 000,00	777 660,02	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	70 000,00	76 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 999,00	131 505,00	329 504,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	97 800,00	135 800,00	Chráněné části přírody
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 090 000,00	156 800,00	1 246 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 760,00	27 000,00	557 760,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 146 879,04	726 105,00	3 872 984,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	420 000,00	1 270 000,00	Změny stavu
Financování celkem							850 000,00	420 000,00	1 270 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příspěvek ÚP Příbram na vytvořené pracovní místo v rámci VPP dle dohody č. PBA V-34/2021.
- ad 2) Navýšení příjmů za vodné.
- ad 3) Finanční příspěvek Středočeského kraje na péči o pozemky v přírodní památce Jablonná - Mokřad pro rok 2021 dle dohody ev. č. S-1150/OŽP/2021.
- ad 4) Zpracování žádosti o evidenci a registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory + žádosti pro vyhotovení smlouvy na SFŽP.
- ad 5) Čerpadlo LUCA 100 (ČS Horní Hbity).
- ad 6) El. servopohon AUMA (ČOV Jablonná), výměna ovládacího panelu.
- ad 7) Vypracování projektu pro společné povolení stavby "Jablonná - vodovod a kanalizace č. parc. 309/10" a další plánované výdaje související se zahájením akce.
- ad 8) Materiál na přebal knih v obecní knihovně.
- ad 9) Náklady na plánované opravy objektu čp. 26 v Jablonné (nájezd rampy, dveře).
- ad 10) Mzdové náklady v souvislosti s vytvořeným pracovním místem v rámci VPP, rozdělené na čerpání příspěvku od ÚP Příbram a vlastní zdroje.
- ad 11) Výdaje na zaměstnanecký benefit - stravenkový paušál zaměstnance na VPP.
- ad 12) Navýšení výdajů v souvislosti s péčí o pozemky v přírodní památce Jablonná - Mokřad.
- ad 13) Navýšení mzdových nákladů na odměny členů zastupitelstva a povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění v návaznosti na schválenou mimořádnou odměnu pro starostu obce.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 14) Dokoupení potřebného množství stravenek před přechodem na stravenkový paušál.

ad 15) Navýšení výdajů na poskytované zaměstnanecké benefity z důvodu přechodu na stravenkový paušál.

ad 16) Navýšení mzdových nákladů a povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění hlavní účetní v návaznosti na poskytnuté odměny.

ad 17) V návaznosti na výše provedené rozpočtové změny dochází, z důvodu zachování vyrovnanosti rozpočtu, také k úpravě položky FINANCOVÁNÍ, kdy je navýšena částka zapojených finančních přebytků minulých let.

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: 3/2021

Na zasedání dne: 30.06.2021

Zpracoval: Budíšková Soňa dne: 02.07.2021