

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					2 774 120,00	100 000,00	2 874 120,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		4116		13101			30 000,00	85 866,00	115 866,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 804 120,00	185 866,00	2 989 986,00	
3)	2310	3122					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310							150 000,00	50 000,00	200 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							2 954 120,00	235 866,00	3 189 986,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	5171	1				25 000,00	11 460,00	36 460,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							25 000,00	11 460,00	36 460,00	Pitná voda
5)	3412	5137					0,00	3 290,00	3 290,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412							0,00	3 290,00	3 290,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)	3429	5139					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3639	5011		13101			19 289,00	64 174,00	83 463,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5031		13101			4 784,00	15 917,00	20 701,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101			1 736,00	5 775,00	7 511,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	3639	5038					268,00	250,00	518,00	Pojistné na zákonné pojištění
9)	3639	5139					15 000,00	20 491,00	35 491,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3639	5171					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							56 077,00	126 607,00	182 684,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3725	5137					0,00	32 509,00	32 509,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3725							0,00	32 509,00	32 509,00	Využívání a zneškodňování
12)	3745	5021					25 000,00	60 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							25 000,00	60 000,00	85 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							110 077,00	235 866,00	345 943,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 774 120,00	100 000,00	2 874 120,00	Příjem z daně z přidané
	0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	85 866,00	115 866,00	Ostatní neinvestiční
	2310	3122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Přijaté příspěvky od osob
Příjmy celkem								2 954 120,00	235 866,00	3 189 986,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 786 029,00	11 460,00	14 797 489,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 210,00	3 290,00	6 500,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	2 000,00	77 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 026,00	126 607,00	431 633,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	32 509,00	172 509,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	60 000,00	135 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							15 384 265,00	235 866,00	15 620 131,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Po posouzení dosavadního plnění příjmu z daně z přidaného hodnoty dochází k jeho navýšení.
- ad 2) Příspěvek ÚP Příbram na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.
- ad 3) Navýšení částky příspěvků na vybudování infrastruktury v obci.
- ad 4) Navýšení výdajů na opravy vodovodu.
- ad 5) Tenisová síť STANDARD zdvojená 3 mm.
- ad 6) Navýšení výdajů na materiál do klubovny v Jablonné (skleněné džbány, plnění CO2).
- ad 7) Mzdové náklady zaměstnance na VPP ve výši čerpání příspěvku ÚP Příbram.
- ad 8) Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za zaměstnance na VPP.
- ad 9) Palubky a stavební řezivo na opravu vrat u budovy skladu v Horních Hbitech.
- ad 10) Oprava vrat budovy skladu v Horních Hbitech.
- ad 11) Nový kontejner na sklo.
- ad 12) Navýšení výdajů na odměny z dohod o provedení práce za údržbu veřejné zeleně.

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: 3/2022

Na zasedání dne: 27.06.2022

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 29.06.2022