

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1) | | 4116 | | | 104113013 | | | 0,00 | 21 280,38 | 21 280,38 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | | 4116 | | | 104513013 | | | 0,00 | 99 493,62 | 99 493,62 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 0,00 | 120 774,00 | 120 774,00 | |
| 3) | 1070 | 2149 | | | | | | 0,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | Ostatní příjmy z výnosů finančního |
| Celkem za Par: 1070 | | | | | | | | 0,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | Rybářství a myslivost |
| 4) | 2310 | 3122 | | | | | | 34 000,00 | 25 000,00 | 59 000,00 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | | 34 000,00 | 25 000,00 | 59 000,00 | Pitná voda |
| 5) | 2321 | 2324 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 34 000,00 | 148 158,00 | 182 158,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 6) | 2221 | 5171 | | | | | | 0,00 | 18 774,00 | 18 774,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | | | 0,00 | 18 774,00 | 18 774,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| 7) | 2310 | 5132 | 1 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ochranné pomůcky |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Pitná voda |
| 8) | 3429 | 5162 | | | | | | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 9) | 3613 | 5171 | | | | | | 5 000,00 | 62 000,00 | 67 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 5 000,00 | 62 000,00 | 67 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 10) | 3639 | 5011 | | | 104113013 | | | 0,00 | 15 904,52 | 15 904,52 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3639 | 5011 | | | 104513013 | | | 0,00 | 74 359,48 | 74 359,48 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3639 | 5031 | | | 104113013 | | | 0,00 | 3 944,77 | 3 944,77 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3639 | 5031 | | | 104513013 | | | 0,00 | 18 443,23 | 18 443,23 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3639 | 5032 | | | 104113013 | | | 0,00 | 1 431,10 | 1 431,10 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5032 | | | 104513013 | | | 0,00 | 6 690,90 | 6 690,90 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 0,00 | 120 774,00 | 120 774,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 11) | 6171 | 5162 | | | | | | 17 000,00 | 3 010,00 | 20 010,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 17 000,00 | 3 010,00 | 20 010,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 22 000,00 | 208 158,00 | 230 158,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 12) | | 8115 | | | | | | 965 000,00 | 60 000,00 | 1 025 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 965 000,00 | 60 000,00 | 1 025 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 965 000,00 | 60 000,00 | 1 025 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 807 800,00 | 120 774,00 | 8 928 574,00 | Bez paragrafu |
| | 1070 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | Rybářství a myslivost |
| | 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 134 000,00 | 25 000,00 | 159 000,00 | Pitná voda |
| | 2310 | 3122 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 000,00 | 25 000,00 | 59 000,00 | Přijaté příspěvky od osob |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 610 000,00 | 500,00 | 610 500,00 | Odvádění a čištění |
| Příjmy celkem | 9 551 800,00 | 148 158,00 | 9 699 958,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 18 774,00 | 18 774,00 | Provoz veřejné silniční |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 093 250,00 | 1 000,00 | 4 094 250,00 | Pitná voda |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 101 000,00 | 2 600,00 | 103 600,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 000,00 | 62 000,00 | 73 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 354 000,00 | 120 774,00 | 474 774,00 | Komunální služby a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 684 200,00 | 3 010,00 | 687 210,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 243 450,00 | 208 158,00 | 5 451 608,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 000,00 | 60 000,00 | 101 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 41 000,00 | 60 000,00 | 101 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příspěvek Úřadu práce Příbram na vytvoření pracovních příležitostí - VPP (prostředky ze SR).
- ad 2) Příspěvek Úřadu práce Příbram na vytvoření pracovních příležitostí - VPP (prostředky z ESF).
- ad 3) Podíl na výtěžku společenství honitby.
- ad 4) Navýšení částky příspěvků na vybudování infrastruktury v obci.
- ad 5) Dobropis zálohy na VB k pozemku v Horních Hbitech (Splašková kanalizace a ČOV) z důvodu převodu tohoto pozemku na obec.
- ad 6) Oprava střechy autobusové zastávky v Horních Hbitech.
- ad 7) Nákup ochranných pomůcek pro obsluhu vodojemu.
- ad 8) Nově rozpočtovaná položka za služby internetu v klubovně v Jablonné.
- ad 9) Do rozpočtu obce jsou nově zahrnuty výdaje na plánované opravy střech prodejen v Jablonné a Horních Hbitech.
- ad 10) Výdaje na plat zaměstnance a povinné odvody zaměstnavatele v rámci čerpání příspěvku Úřadu práce (VPP), rozdělené na prostředky ze SR a ESF.
- ad 11) Navýšení částky o platby za služby internetu pro OÚ.
- ad 12) 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: 2/2023

Na zasedání dne: 28.03.2023

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 31.03.2023