

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2221	5193					400 000,00	30 000,00	430 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						400 000,00	30 000,00	430 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3636	6349					0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 3636						0,00	130 000,00	130 000,00	Územní rozvoj
3721	5169					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					750 000,00	10 000,00	760 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						750 000,00	10 000,00	760 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					400 000,00	10 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						400 000,00	10 000,00	410 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					306 000,00	50 000,00	356 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					77 000,00	25 000,00	102 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					25 500,00	25 000,00	50 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					16 500,00	50 000,00	66 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					168 000,00	50 000,00	218 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						593 000,00	200 000,00	793 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						2 168 000,00	390 000,00	2 558 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						17 931 650,00	390 000,00	18 321 650,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						17 931 650,00	390 000,00	18 321 650,00	
Financování celkem						17 931 650,00	390 000,00	18 321 650,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	30 000,00	430 000,00	Provoz veřejné silniční
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Územní rozvoj
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	10 000,00	760 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	10 000,00	410 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	200 000,00	895 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							2 270 000,00	390 000,00	2 660 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 001 650,00	390 000,00	17 391 650,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 001 650,00	390 000,00	17 391 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 02.12.2021

Zpracoval: Huml Michal dne: 09.12.2021

Vyříděno: 09.12.2021
Sejmulo:

Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	12 000 000,00	14 106 000,00	14 698 947,24	13 540 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu	0,00*	0,00	25 000,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	200 000,00	200 000,00	172 869,23	200 000,00
3113	2112					Příjmy z prodeje	0,00*	0,00	12 983,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	66 211,80	90 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	1 000,00	21 000,00	22 978,00	20 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	90 000,00	90 000,00	137 802,84	140 000,00
6171	2111					Příjmy z	0,00*	0,00	1 500,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků	0,00*	0,00	168,94	0,00
6330	4134					Převody z	0,00*	0,00	20 068 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní	0,00*	0,00	313 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							12 462 000,00	14 588 000,00	35 519 461,05	14 100 000,00

Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	10 000 000,00	10 000 000,00	6 421 970,11	2 700 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Provoz veřejné	400 000,00	400 000,00	345 092,63	400 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	100 000,00	100 000,00	18 231,79	50 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	200 000,00	200 000,00	44 906,54	200 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	550 000,00	610 000,00	452 368,39	600 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	5 000 000,00	9 000 000,00	8 151 946,23	1 500 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	30 000,00	30 000,00	12 892,00	20 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	15 000,00	15 000,00	3 041,00	10 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požizení,	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v	70 000,00	70 000,00	45 000,00	70 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost	30 000,00	30 000,00	14 459,00	30 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného	12 000,00	12 000,00	5 000,00	10 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	325 527,00	500 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	170 000,00	370 000,00	319 754,44	100 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	41 317,50	200 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	516 650,00	5 017 650,00	4 532 979,10	450 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	25 000,00	25 000,00	12 639,66	25 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	750 000,00	750 000,00	629 506,87	800 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	400 000,00	400 000,00	318 687,20	400 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	650 000,00	695 000,00	635 636,03	1 400 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence,	50 000,00	50 000,00	27 350,00	50 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva	1 220 000,00	1 220 000,00	1 006 349,41	1 210 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	30 000,00	6 776,38	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	1 700 000,00	1 700 000,00	1 338 059,81	1 700 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	15 000,00	15 000,00	10 440,20	15 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním	0,00*	0,00	20 000 000,00	0,00
6330	5348					Převody do	0,00*	0,00	381 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	35 000,00	35 000,00	25 720,00	30 000,00
Výdaje CELKEM:							22 733 650,00	31 589 650,00	45 166 651,29	12 615 000,00

Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	BXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	10 271 650,00	17 001 650,00	9 647 190,24	-1 485 000,00
Financování CELKEM:							10 271 650,00	17 001 650,00	9 647 190,24	-1 485 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 53