

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4116		29030			0,00	834 340,00	834 340,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace kůrovcová kalamita
Celkem za Par:						0,00	834 340,00	834 340,00		
	2143	2321	2143			0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	cyklovýlety nadace příspěvek
Celkem za Par: 2143						0,00	12 000,00	12 000,00	Cestovní ruch	
	3639	3113				0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	prodej sypače vozovek
Celkem za Par: 3639						0,00	13 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3722	2111				270 000,00	40 000,00	310 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vývoz DO platby za r. 2021
Celkem za Par: 3722						270 000,00	40 000,00	310 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
	3749	2212				0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	výnos z pokuty ŽP- sdílené
Celkem za Par: 3749						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
	6310	2141				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Příjem z úroků	úroky z TV a účtů
Celkem za Par: 6310						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						470 000,00	1 029 340,00	1 499 340,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011	1031				1 241 619,00	-4 160,00	1 237 459,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1031	5424	1031				10 381,00	4 160,00	14 541,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 1031						1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	Pěstební činnost	
3115	5011					254 423,00	-2 880,00	251 543,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3115	5424					13 577,00	2 880,00	16 457,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3115						268 000,00	0,00	268 000,00	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	
3319	5011					855 620,00	-5 158,00	850 462,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3319	5424					14 380,00	5 158,00	19 538,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3319						870 000,00	0,00	870 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3613	5011					798 686,00	-3 248,00	795 438,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3613	5424					1 314,00	3 248,00	4 562,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3613						800 000,00	0,00	800 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5169					13 649,00	65 000,00	78 649,00	Nákup ostatních služeb	výměna dílů zabezpečovacího systému
Celkem za Par: 3631						13 649,00	65 000,00	78 649,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					3 692 509,00	-6 328,00	3 686 181,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639	5171					300 000,00	217 000,00	517 000,00	Opravy a udržování	revize, oprava rozhlasu 46000,-, oprava multicar - proti poj. plnění 171
3639	5424					7 491,00	6 328,00	13 819,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3639						4 000 000,00	217 000,00	4 217 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4351	5011	4351				1 487 854,00	-6 487,00	1 481 367,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4351	5424	4351				2 146,00	6 487,00	8 633,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 4351						1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
4359	5137					22 200,00	8 500,00	30 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	police do skládku soc.odboru pro sbírky humanit.
Celkem za Par: 4359						22 200,00	8 500,00	30 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6112	5023					1 676 615,00	-7 896,00	1 668 719,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5212					0,00	54 000,00	54 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním	dar fyzioter.p. Rolčík
6112	5424					13 244,00	7 896,00	21 140,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 6112						1 689 859,00	54 000,00	1 743 859,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011					7 320 612,00	-27 970,00	7 292 642,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171	5424					31 388,00	27 970,00	59 358,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 6171						7 352 000,00	0,00	7 352 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						17 757 708,00	344 500,00	18 102 208,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					67 265 368,38	-684 840,00	66 580 528,38	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						67 265 368,38	-684 840,00	66 580 528,38		
Financování celkem						67 265 368,38	-684 840,00	66 580 528,38		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 026 327,22	834 340,00	79 860 667,22	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Cestovní ruch
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 167 000,00	13 000,00	2 180 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	274 000,00	40 000,00	314 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	100 000,00	325 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							81 692 327,22	1 029 340,00	82 721 667,22	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 559 649,00	65 000,00	7 624 649,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 720 000,00	217 000,00	18 937 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 754 700,00	8 500,00	1 763 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 165 932,00	54 000,00	3 219 932,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							31 200 281,00	344 500,00	31 544 781,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 265 368,38	-684 840,00	66 580 528,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							67 265 368,38	-684 840,00	66 580 528,38	

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: ZM 2022.27.5.1.

Na zasedání dne: 05.04.2022

Zpracoval: Eva Procházková dne: 06.04.2022