

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					32 000,00	2 400,00	34 400,00	Příjem z poplatku ze psů
		1381					155 000,00	-10 000,00	145 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1385					1 540 000,00	10 000,00	1 550 000,00	Příjem z dílčí daně z technických her
2)		4116		13101			90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		104113013			31 000,00	10 000,00	41 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		104513013			144 000,00	34 000,00	178 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 992 000,00	61 400,00	2 053 400,00	
5)	3314	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314							0,00	500,00	500,00	Činnosti knihovnické
6)	3349	2111					0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349							0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
7)	3399	2111					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3399	2321					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							20 000,00	12 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3412	2111					31 000,00	1 000,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							31 000,00	1 000,00	32 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3612	3202					50 000,00	34 000,00	84 000,00	Příjem z prodeje majetkových podílů
Celkem za Par: 3612							50 000,00	34 000,00	84 000,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2111					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3639	2119					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
13)	3639	3111					187 000,00	111 000,00	298 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							203 000,00	114 000,00	317 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3725	2310					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
15)	3725	2324					130 000,00	25 000,00	155 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							132 000,00	26 000,00	158 000,00	Využívání a zneškodňování
		6330	4134				3 250 000,00	180 000,00	3 430 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							3 250 000,00	180 000,00	3 430 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 688 000,00	444 400,00	6 132 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2219	5021				26 000,00	5 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	2219	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	2219	5169				16 000,00	68 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2219	5175				42 000,00	36 000,00	78 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2219						84 000,00	114 000,00	198 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	2310	6121				577 000,00	-500 000,00	77 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						577 000,00	-500 000,00	77 000,00	Pitná voda
21)	2333	5171				0,00	188 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						0,00	188 000,00	188 000,00	Úpravy drobných vodních toků
22)	2341	6121				9 000,00	580 000,00	589 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						9 000,00	580 000,00	589 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
23)	3311	5171				0,00	26 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3311						0,00	26 000,00	26 000,00	Divadelní činnost
24)	3399	5139				24 000,00	15 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5194				70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						94 000,00	9 000,00	103 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3412	5021				36 000,00	6 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3412	5139				127 000,00	5 000,00	132 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						163 000,00	11 000,00	174 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
27)	3419	5222				200 000,00	1 000,00	201 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						200 000,00	1 000,00	201 000,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3421	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
29)	3429	5222				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
30)	3612	5139				76 000,00	25 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3612	5171				487 000,00	167 000,00	654 000,00	Opravy a udržování
32)	3612	6121				500 000,00	405 000,00	905 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 063 000,00	597 000,00	1 660 000,00	Bytové hospodářství
33)	3631	6121				168 000,00	175 000,00	343 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						168 000,00	175 000,00	343 000,00	Veřejné osvětlení
34)	3639	5156				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3699	5169				28 000,00	16 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3699						28 000,00	16 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
36)	3725	5137				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
37)	3725	5139				16 000,00	3 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						26 000,00	33 000,00	59 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5011				1 457 000,00	-5 000,00	1 452 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
38)	3745	5011	13101			116 000,00	17 000,00	133 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
39)	3745	5011	104113013			24 000,00	8 000,00	32 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
40)	3745	5011	104513013			174 000,00	34 000,00	208 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031				387 000,00	-14 000,00	373 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031	13101			29 000,00	4 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031	104113013			6 000,00	1 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031	104513013			43 000,00	9 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				141 000,00	-5 000,00	136 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032	13101			11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032	104113013			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032	104513013			16 000,00	3 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5424	104113013			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	3745	5424	104513013			21 000,00	4 000,00	25 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						2 429 000,00	59 000,00	2 488 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5011		368 000,00	-56 000,00	312 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
41) 5311 5011	14032	179 000,00	38 000,00	217 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5021		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
5311 5021	104113013	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
5311 5031	14032	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na sociální
5311 5032	14032	17 000,00	3 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5499	14032	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 5311		632 000,00	0,00	632 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
42) 5512 5021		28 000,00	6 500,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
43) 5512 5139		41 000,00	2 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		33 000,00	1 000,00	34 000,00	Elektrická energie
44) 5512 5167		0,00	25 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
45) 5512 5175		0,00	11 000,00	11 000,00	Pohoštění
46) 5512 5222		10 000,00	4 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		112 000,00	49 500,00	161 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
47) 6171 5179		38 000,00	3 000,00	41 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		10 000,00	6 000,00	16 000,00	Výdaje na věcné dary
48) 6171 5222		0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171		48 000,00	16 000,00	64 000,00	Činnost místní správy
49) 6330 5345		2 270 000,00	180 000,00	2 450 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		2 270 000,00	180 000,00	2 450 000,00	Převody vlastním fondům v
50) 6409 5222		130 000,00	-26 000,00	104 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409		130 000,00	-26 000,00	104 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		8 063 000,00	1 546 500,00	9 609 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					15 554 100,00	1 102 100,00	16 656 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 554 100,00	1 102 100,00	16 656 200,00	
Financování celkem						15 554 100,00	1 102 100,00	16 656 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 004 441,00	61 400,00	28 065 841,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	500,00	3 500,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	1 000,00	68 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 832 000,00	34 000,00	2 866 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	15 000,00	93 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 000,00	114 000,00	617 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 000,00	26 000,00	158 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 256 000,00	180 000,00	3 436 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							34 895 441,00	444 400,00	35 339 841,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 934 000,00	114 000,00	2 048 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	588 500,00	-500 000,00	88 500,00	Pitná voda
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	188 000,00	188 000,00	Úpravy drobných vodních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	580 000,00	589 000,00	Vodní díla v zemědělské
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	26 000,00	279 000,00	Divadelní činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 000,00	9 000,00	716 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 583 000,00	11 000,00	1 594 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 000,00	201 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	1 000,00	89 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	15 000,00	670 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 000,00	597 000,00	3 367 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 000,00	175 000,00	793 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 433 200,00	2 000,00	1 435 200,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 000,00	16 000,00	619 000,00	Ostatní záležitosti
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 000,00	33 000,00	2 693 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 020 000,00	59 000,00	3 079 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	643 000,00	49 500,00	692 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 187 000,00	16 000,00	7 203 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 428 000,00	180 000,00	3 608 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-26 000,00	104 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							28 509 700,00	1 546 500,00	30 056 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 030 100,00	1 102 100,00	15 132 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 030 100,00	1 102 100,00	15 132 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) staré dluhy
- ad 2) prodloužené VPP
- ad 3) prodloužené VPP
- ad 4) prodloužené VPP
- ad 5) MK, ztráta knihy
- ad 6) Inzerce v místním tisku
- ad 7) Vstupné, příjem
- ad 8) KAVY sponz.dar
- ad 9) Příjem ze sportovní haly
- ad 10) Váňová spl.bytu
- ad 11) pron. NP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) náhrada za zřízení VB
- ad 13) prodej pozemku Volkanová - schváleno v ZM
- ad 14) odběr druh.surovin (kovy)
- ad 15) odměna za zpětný odběr
- ad 16) Společný projekt DP-Hohnstein
- ad 17) Společný projekt DP-Hohnstein
- ad 18) Společný projekt DP-Hohnstein
- ad 19) Společný projekt DP-Hohnstein
- ad 20) § 2341
- ad 21) havarijní stav - oprava propustku v HP
- ad 22) oprava studánky v HP - schváleno v ZM
- ad 23) LD - oprava vchod.dveří - starosta
- ad 24) SPOZ květiny, dýmovnice,
- ad 25) DPP hala
- ad 26) hřiště materiál/banner
- ad 27) Tenisový klub - dotace akce
- ad 28) mat. oplocení hřiště, ZUŠ, VZ, TÚ
- ad 29) KČT dotace akce
- ad 30) BH opravy (381) - materiál
- ad 31) BH opravy (382)
- ad 32) BH opravy čp. 211 - schváleno v ZM
- ad 33) VO Sadová - schváleno v ZM
- ad 34) nárůst cen
- ad 35) letecké snímkování
- ad 36) Nádrž na olej + trychtýře (za zpětný odběr)
- ad 37) Nádrž na olej + trychtýře (za zpětný odběr)
- ad 38) prodloužení VPP
- ad 39) prodloužení VPP
- ad 40) prodloužení VPP
- ad 41) nová smlouva APK
- ad 42) projekt hasiči - schváleno v ZM
- ad 43) projekt hasiči - schváleno v ZM
- ad 44) Projekt Společná cvičení hasičů - workshopy - první pomoc
- ad 45) Projekt Společná cvičení hasičů - workshopy - první pomoc
- ad 46) SDH dotace akce
- ad 47) exhib.utkání (Sparta) - spot
- ad 48) dofinancování režijních nákladů
- ad 49) VYBER HOTOVOSTI
- ad 50) KČT, hasiči...dotace akce

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: starosta

Na zasedání dne: 30.06.2022

Zpracoval: Ing. Zdenka Šulcová dne:

30 -06- 2022

