

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					1 000 000,00	1 101 400,00	2 101 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4111		98043			0,00	60 929,00	60 929,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4122		00469			0,00	105 000,00	105 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 000 000,00	1 267 329,00	2 267 329,00	
4)	2229	2212					0,00	1 013 912,00	1 013 912,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2229							0,00	1 013 912,00	1 013 912,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
5)	3612	2329					0,00	5 551,00	5 551,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612							0,00	5 551,00	5 551,00	Bytové hospodářství
6)	3632	2139					25 000,00	62 300,00	87 300,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							25 000,00	62 300,00	87 300,00	Pohřebnictví
7)	3639	2119					5 000,00	13 271,00	18 271,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
8)	3639	2324					1 624,00	12 896,00	14 520,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
9)	3639	3111					0,00	943 208,00	943 208,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							6 624,00	969 375,00	975 999,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 031 624,00	3 318 467,00	4 350 091,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2141	5168				2 080,00	180,00	2 260,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2141						2 080,00	180,00	2 260,00	Vnitřní obchod
11)	2229	5137				5 000,00	4 046,00	9 046,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2229						5 000,00	4 046,00	9 046,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
12)	3313	5171				0,00	35 986,00	35 986,00	Opravy a udržování
13)	3313	6121				4 000 000,00	803 239,00	4 803 239,00	Stavby
Celkem za Par: 3313						4 000 000,00	839 225,00	4 839 225,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
14)	3314	5171				0,00	1 780,00	1 780,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						0,00	1 780,00	1 780,00	Činnosti knihovnické
15)	3319	5136				0,00	1 540,00	1 540,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3319						0,00	1 540,00	1 540,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3399	5137				0,00	18 954,00	18 954,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3399	5139				3 000,00	1 006,00	4 006,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3399	5169				10 000,00	11 700,00	21 700,00	Nákup ostatních služeb
19)	3399	5175				5 000,00	2 329,00	7 329,00	Pohoštění
20)	3399	5492				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						48 000,00	48 989,00	96 989,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3421	5171				2 000,00	11 412,00	13 412,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						2 000,00	11 412,00	13 412,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	3612	5123				0,00	7 009,00	7 009,00	Podlimitní technické zhodnocení
23)	3612	5139				100 000,00	66 266,00	166 266,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3612	5155				200 000,00	26 573,00	226 573,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612						300 000,00	99 848,00	399 848,00	Bytové hospodářství
25)	3639	5137				0,00	1 670,00	1 670,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	3639	6130				4 000 000,00	800 000,00	4 800 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						4 000 000,00	801 670,00	4 801 670,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	6121				0,00	193 095,00	193 095,00	Stavby
28)	3745	6123				0,00	59 741,00	59 741,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						0,00	252 836,00	252 836,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	4359	5221				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4359						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
30)	5512	5167				0,00	11 165,00	11 165,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						0,00	11 165,00	11 165,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5175				20 000,00	58 207,00	78 207,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						20 000,00	58 207,00	78 207,00	Zastupitelstva obcí
31)	6171	5042				10 000,00	2 715,00	12 715,00	Odměny za užití počítačových programů
32)	6171	5133				0,00	4 290,00	4 290,00	Léky a zdravotnický materiál
33)	6171	5171				1 000,00	6 644,00	7 644,00	Opravy a udržování
34)	6171	5172				0,00	5 162,00	5 162,00	Podlimitní programové vybavení
35)	6171	5173				0,00	300,00	300,00	Cestovné
36)	6171	5179				20 000,00	2 168,00	22 168,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
37)	6171	5194				0,00	1 683,00	1 683,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171						31 000,00	22 962,00	53 962,00	Činnost místní správy
38)	6320	5163				200 000,00	58 207,00	258 207,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						200 000,00	58 207,00	258 207,00	Pojištění funkčně nespecifikované
39)	6399	5365				1 000 000,00	1 101 400,00	2 101 400,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						1 000 000,00	1 101 400,00	2 101 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						9 609 080,00	3 318 467,00	12 927 547,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 852 200,00	1 267 329,00	25 119 529,00	Bez paragrafu
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 013 912,00	1 013 912,00	Ostatní záležitosti v
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	5 551,00	3 505 551,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	62 300,00	87 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 916 624,00	969 375,00	2 885 999,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							29 293 824,00	3 318 467,00	32 612 291,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 080,00	180,00	117 260,00	Vnitřní obchod
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	4 046,00	79 046,00	Ostatní záležitosti v
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 001 500,00	839 225,00	4 840 725,00	Film.tvorba,distribuce,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	1 780,00	86 780,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 000,00	1 540,00	658 540,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	48 989,00	141 989,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	11 412,00	44 412,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 279 000,00	99 848,00	2 378 848,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 301 000,00	801 670,00	5 102 670,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 987 500,00	252 836,00	3 240 336,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 000,00	11 165,00	255 165,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 273 600,00	58 207,00	1 331 807,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 373 500,00	22 962,00	3 396 462,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	58 207,00	258 207,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	1 101 400,00	2 801 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 421 180,00	3 318 467,00	24 739 647,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) daň z příjmu
- ad 2) příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
- ad 3) dotace na úpravu běžeckých lyžařských tras
- ad 4) Strabag smluvní pokuta
- ad 5) pohledávka nájem Richter z r.2006
- ad 6) pronájem hrobových míst
- ad 7) věcná břemena
- ad 8) geom. plány - prodeje pozemků
- ad 9) prodej pozemku p. Dvořákovi
- ad 10) Webhosting - infocerna.cz
- ad 11) dopravní značky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) oprava konstrukce pro plátno
- ad 13) letní kino rekonstrukce
- ad 14) Knihovna výměna routeru
- ad 15) kniha kronika obce
- ad 16) forma na medaile
- ad 17) medaile (dary)
- ad 18) admin. podpora - projekt Vítání obč.,hudební produkce
- ad 19) občerstvení - stavění májky
- ad 20) příspěvky-vítání občánků
- ad 21) Děts. hřiště u BD 21 - oprava zábradlí
- ad 22) BD 17 - ochrana proti ptákům
- ad 23) BD 21 inetriérové dveře, BD 36 - lino
- ad 24) Pelety BD 36
- ad 25) infromační tabule
- ad 26) nákup pozemku od Úř. pro zast. státu ve věcech majetkových
- ad 27) Gabiony Mokrá
- ad 28) přívěs Kipper 250/2
- ad 29) dar - Linka bezpečí, z. s.
- ad 30) školení hasiči
- ad 31) TeamViewer GmbH, Goeppingen
- ad 32) 100 ks antigenní test
- ad 33) oprava anténního systému - objekt OÚ
- ad 34) KEO4 2 prac.místa - evidence smluv
- ad 35) parkovné
- ad 36) příspěvky spolky
- ad 37) dar -květiny
- ad 38) pojištění
- ad 39) daň z příjmu

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: 37/2022

Na zasedání dne: 09.05.2022

Zpracoval: Bc. Ivana Badáňová dne: 10.05.2022