

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1334					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		4213		90992			5 038 000,00	999 202,23	6 037 202,23	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							5 045 000,00	1 004 202,23	6 049 202,23	
3)	2321	2322					0,00	853 000,00	853 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2321							0,00	853 000,00	853 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3319	2321					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3612	3112					0,00	610 000,00	610 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							0,00	610 000,00	610 000,00	Bytové hospodářství
6)	3745	2321					1 000,00	16 000,00	17 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							1 000,00	16 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							5 046 000,00	2 498 202,23	7 544 202,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Lesní hospodářství - služby, těžba
Celkem za Par: 1032						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Podpora ostatních produkčních
7)	2219	6121	9002			0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	Stavby
	2219	6121				4 706 000,00	-4 686 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
	2219	6121		90992		0,00	3 999 999,00	3 999 999,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 706 000,00	489 999,00	5 195 999,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2310	6121	9002			0,00	259 301,00	259 301,00	Stavby
	2310	6121	992			259 000,00	-259 000,00	0,00	Vrt na pitnou vodu - Kamenická Stráž
	2310	6121				1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	Vrt na pitnou vodu - Kamenická Stráž
9)	2310	6121		90992		0,00	1 037 204,00	1 037 204,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 297 000,00	-495,00	1 296 505,00	Pitná voda
10)	2321	5169				350 000,00	44 000,00	394 000,00	ČOV - Dekonta- údržba ČOV
Celkem za Par: 2321						350 000,00	44 000,00	394 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5493				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Rockfest 2022
Celkem za Par: 3319						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3412	6121				0,00	9 000,00	9 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	9 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
12)	3421	5169				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Děti -nákup ostatních služeb
13)	3421	5175				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohoštění
14)	3421	5194				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5155				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5139				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3639	5169				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3639	6130				1 674 000,00	7 000,00	1 681 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 804 000,00	127 000,00	1 931 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3742	6121	9002			0,00	177 000,77	177 000,77	Stavby
	3742	6121				1 177 000,00	-1 177 000,00	0,00	Stavby
18)	3742	6121		90992		0,00	999 999,23	999 999,23	Stavby
Celkem za Par: 3742						1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	Chráněné části přírody
19)	3745	5156				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
20)	3745	5169				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3745	5171				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						220 000,00	80 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	6112	5023				846 000,00	109 000,00	955 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				143 000,00	30 000,00	173 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032				76 000,00	20 000,00	96 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 065 000,00	159 000,00	1 224 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5011				900 000,00	40 000,00	940 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	6171	5137				25 000,00	24 000,00	49 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5169				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5175				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
25)	6171	5229				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						1 000 000,00	94 000,00	1 094 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						11 809 000,00	1 079 504,00	12 888 504,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 549 932,43	-1 418 698,23	1 131 234,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 549 932,43	-1 418 698,23	1 131 234,20	
Financování celkem						2 549 932,43	-1 418 698,23	1 131 234,20	

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	16 384 167,57	1 004 202,23	17 388 369,80	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	853 000,00	1 573 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	610 000,00	980 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	16 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							17 478 167,57	2 498 202,23	19 976 369,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	20 000,00	188 000,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 256 000,00	489 999,00	5 745 999,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 797 000,00	-495,00	1 796 505,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 000,00	44 000,00	568 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	2 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	25 000,00	1 055 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	30 000,00	215 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 882 000,00	127 000,00	2 009 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 000,00	80 000,00	564 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	159 000,00	1 224 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 609 100,00	94 000,00	1 703 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 123 100,00	1 079 504,00	15 202 604,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 932,43	-1 418 698,23	82 234,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 500 932,43	-1 418 698,23	82 234,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Odnětí z půdního fondu
- ad 2) Doplnění mobiliáře
- ad 3) ČOV - pojistné plnění
- ad 4) Teren Design dar
- ad 5) Prodej bytu 3/323
- ad 6) Dar na údržbu stezek
- ad 7) Parkoviště+vícepráce
- ad 8) Vrt Kamenická Stráž VZ
- ad 9) Vrt Kamenická Stráž
- ad 10) Stavební práce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Mapový podklad hřiště
- ad 12) Dětský den - hasiči pěna
- ad 13) Dětský den, Kotlík, Panter
- ad 14) Dětský den, Panter, Kotlík
- ad 15) stavební práce Bitop
- ad 16) Nákup pozemku Trojanovi
- ad 17) Mobiliář VZ
- ad 18) Mobiliář - dotace
- ad 19) Zdražení PHM
- ad 20) Kosejk
- ad 21) Oprava štěpkovače
- ad 22) Mimořádná odměna zastupiteli
- ad 23) Mimořádné odměny
- ad 24) Kancelářské křesla + nábytek
- ad 25) MAS - členské příspěvky

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: 98/22

Na zasedání dne: 22.06.2022

Zpracoval: Irena Kudynová dne: 22.06.2022