

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>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116		13101				0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4213	20	130189517				0,00	214 360,00	214 360,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)		4213	20	130589518				0,00	381 084,00	381 084,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								0,00	691 444,00	691 444,00	
4)	1031	2111						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								250 000,00	100 000,00	350 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem								250 000,00	791 444,00	1 041 444,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5021				100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
6)	1031	5169				350 000,00	60 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						450 000,00	120 000,00	570 000,00	Pěstební činnost
7)	2219	6121				3 500 000,00	70 000,00	3 570 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 500 000,00	70 000,00	3 570 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2310	5139				100 000,00	80 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Pitná voda
9)	3117	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3117						0,00	2 000,00	2 000,00	První stupeň základních škol
10)	3314	5169				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3399	5139				60 000,00	60 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3399	5169				80 000,00	60 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3399	5175				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						170 000,00	150 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3612	5171				20 000,00	35 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						20 000,00	35 000,00	55 000,00	Bytové hospodářství
15)	3636	6119				100 000,00	2 000,00	102 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636						100 000,00	2 000,00	102 000,00	Územní rozvoj
16)	3639	5011	13101			0,00	72 000,00	72 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	3639	5031				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na sociální
18)	3639	5031	13101			0,00	18 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3639	5032				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3639	5032	13101			0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3639	5424				0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						7 000,00	103 000,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5021				80 000,00	60 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3745	5156				85 000,00	20 000,00	105 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	3745	5169				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3745	5171				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						310 000,00	100 000,00	410 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6171	5139				240 000,00	55 000,00	295 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6171	5151				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
28)	6171	5156				42 000,00	10 000,00	52 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	6171	5169				300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	6171	5175				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohoštění
31)	6171	6111				81 000,00	1 000,00	82 000,00	Programové vybavení
32)	6171	6121				1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 780 000,00	177 000,00	1 957 000,00	Činnost místní správy
33)	6409	5222				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 445 000,00	841 000,00	7 286 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 859 507,60	49 556,00	11 909 063,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 859 507,60	49 556,00	11 909 063,60	
Financování celkem						11 859 507,60	49 556,00	11 909 063,60	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 656 436,40	691 444,00	29 347 880,40	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							28 906 436,40	791 444,00	29 697 880,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	719 000,00	120 000,00	839 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500 000,00	70 000,00	3 570 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 600 000,00	80 000,00	17 680 000,00	Pitná voda
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 036 000,00	2 000,00	1 038 000,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	1 000,00	78 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	226 000,00	150 000,00	376 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	35 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 000,00	2 000,00	106 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 000,00	103 000,00	186 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	815 000,00	100 000,00	915 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 337 944,00	177 000,00	8 514 944,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	1 000,00	58 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							32 579 944,00	841 000,00	33 420 944,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 859 507,60	49 556,00	11 909 063,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 859 507,60	49 556,00	11 909 063,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dotace ÚP na VPP
- ad 2) dotace SZIF dům zahrádkářů
- ad 3) dotace SZIF dům zahrádkářů
- ad 4) příjem za prodej dříví
- ad 5) les dohody DPP
- ad 6) les-těžba,doprava
- ad 7) cyklostezka
- ad 8) materiál na přípojky vody
- ad 9) ZŠ-materiál na splachovač
- ad 10) poplatek Tritius,TV
- ad 11) dny obce-jídlo,pivo,limo,trikaMPS,odměny
- ad 12) autobus Krumlov,Kátlovce,nájem atrakcí Dny obce
- ad 13) občerstvení zahrádkáři, dny obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) byty-výměna kotle Štěpáníkovi
- ad 15) územní plán změna č.2-dokumentace
- ad 16) ÚP-plat VPP
- ad 17) OÚ-OSSZ-plat VPP
- ad 18) ÚP-OSSZ-plat VPP
- ad 19) OÚ-VZP-plat VPP
- ad 20) ÚP-VZP-plat VPP
- ad 21) DPN VPP
- ad 22) veř.zeleň DPP
- ad 23) veř.zeleň-benzín,nafta (sekačky,traktory)
- ad 24) veř.zeleň-ořez stromů
- ad 25) veř.zeleň-opravy,údržba,broušení,...
- ad 26) plecháčky,tašky,trika,půlitrý,talíře,přístroje,refl.pásky
- ad 27) vodné
- ad 28) OÚ-benzín Dacia
- ad 29) prohlídky výtahu,servis IT,aktualizace pov.plánu,..
- ad 30) OÚ pohoštění-otvírání cyklostezky,námět.cvič.hasičů
- ad 31) nové webovky
- ad 32) nerez.zábradlí k mostu za drahou
- ad 33) člens.příspěvek SMS ČR

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: 24/502

Na zasedání dne: 26.08.2022

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 01.09.2022