

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						66 345,17	17 191,59	83 536,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						185 798,00	15 300,87	201 098,87	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 600 000,00	42 572,63	1 642 572,63	Příjem z daně z příjmů právnických
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 852 143,17</b>	<b>75 065,09</b>	<b>1 927 208,26</b>	
1031	2111	66					384 131,00	2 800,00	386 931,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>384 131,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>386 931,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
3113	2122	3113					0,00	785 240,53	785 240,53	Příjem z odvodů příspěvkových
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>785 240,53</b>	<b>785 240,53</b>	<b>Základní školy</b>
3722	2111						129 737,64	10 110,00	139 847,64	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>129 737,64</b>	<b>10 110,00</b>	<b>139 847,64</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3900	2111	3639					0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3900</b>							<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se</b>
6171	2111	40					144 368,00	19 632,00	164 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>144 368,00</b>	<b>19 632,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6402	2221	3113					785 240,53	-785 240,53	0,00	Přijaté vratky nespotřebovaných
<b>Celkem za Par: 6402</b>							<b>785 240,53</b>	<b>-785 240,53</b>	<b>0,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 295 620,34</b>	<b>108 807,09</b>	<b>3 404 427,43</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					50 274,99	19 900,00	70 174,99	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>50 274,99</b>	<b>19 900,00</b>	<b>70 174,99</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2212	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171 13					63 572,82	79 679,04	143 251,86	Opravy a udržování
2212	5171					10 000,00	890,00	10 890,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>93 572,82</b>	<b>70 569,04</b>	<b>164 141,86</b>	<b>Silnice</b>
1)	2219 5169 68					0,00	104 750,00	104 750,00	Nákup ostatních služeb
	2219 5171 102					21 780,00	429 627,01	451 407,01	Opravy a udržování
2)	2219 5171 102		90002			123 420,00	2 434 553,06	2 557 973,06	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>145 200,00</b>	<b>2 968 930,07</b>	<b>3 114 130,07</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2221	5154					100 000,00	-23 160,00	76 840,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2221</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-23 160,00</b>	<b>76 840,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
3)	2229 5154 72					3 474,00	6 741,55	10 215,55	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2229</b>						<b>3 474,00</b>	<b>6 741,55</b>	<b>10 215,55</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>
2310	5171					105 010,00	49 944,00	154 954,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>105 010,00</b>	<b>49 944,00</b>	<b>154 954,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2411	5011					125 000,00	27 450,78	152 450,78	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2411	5031					40 335,45	6 922,00	47 257,45	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					14 636,01	2 512,00	17 148,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>179 971,46</b>	<b>36 884,78</b>	<b>216 856,24</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3111	5162					3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
3111	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>24 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5169					13 902,90	4 012,90	17 915,80	Nákup ostatních služeb
3113	5171					44 079,38	114,50	44 193,88	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>57 982,28</b>	<b>4 127,40</b>	<b>62 109,68</b>	<b>Základní školy</b>
3399	5139					7 356,30	500,00	7 856,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>7 356,30</b>	<b>500,00</b>	<b>7 856,30</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5154					30 000,00	23 160,00	53 160,00	Elektrická energie
3419	6121 85					1 094 110,83	7 260,00	1 101 370,83	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>1 124 110,83</b>	<b>30 420,00</b>	<b>1 154 530,83</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3631	5169					54 933,05	14 278,00	69 211,05	Nákup ostatních služeb
3631	5171					192 582,80	27 709,00	220 291,80	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>247 515,85</b>	<b>41 987,00</b>	<b>289 502,85</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5021					1 401,11	441,17	1 842,28	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 401,11</b>	<b>441,17</b>	<b>1 842,28</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	5021					50 000,00	16 203,00	66 203,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					19 180,00	5 000,00	24 180,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
4)	3745 6121 95					47 000,00	3 000,00	50 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>166 180,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>185 383,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6115	5139		98187			0,00	320,00	320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98187			0,00	279,00	279,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98187			0,00	180,00	180,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5139					20 281,00	6 832,00	27 113,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156					2 851,00	-572,00	2 279,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5156 38					25 000,00	572,00	25 572,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5175					2 643,00	1 000,00	3 643,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>50 775,00</b>	<b>7 832,00</b>	<b>58 607,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
5)	6402 5364		00477			0,00	26 944,00	26 944,00	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6402</b>						<b>0,00</b>	<b>26 944,00</b>	<b>26 944,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 356 824,64</b>	<b>3 238 043,01</b>	<b>5 594 867,65</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							275 237,06	3 129 235,92	3 404 472,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							275 237,06	3 129 235,92	3 404 472,98	
Financování celkem							275 237,06	3 129 235,92	3 404 472,98	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 291 686,78	75 065,09	17 366 751,87	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 131,00	2 800,00	386 931,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	785 240,53	785 240,53	Základní školy
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 737,64	10 110,00	139 847,64	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	1 200,00	19 200,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	311 200,40	19 632,00	330 832,40	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	785 240,53	-785 240,53	0,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							18 919 996,35	108 807,09	19 028 803,44	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	309 437,69	19 900,00	329 337,69	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 883,82	70 569,04	224 452,86	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 073,00	2 968 930,07	3 187 003,07	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-23 160,00	76 840,00	Provoz veřejné silniční
2229	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	617 593,00	6 741,55	624 334,55	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	535 896,00	49 944,00	585 840,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	333 860,97	36 884,78	370 745,75	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 699,00	-24 000,00	1 699,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	889 195,28	4 127,40	893 322,68	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	149 081,30	500,00	149 581,30	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 491 093,88	30 420,00	5 521 513,88	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	496 638,67	41 987,00	538 625,67	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 022,23	441,17	80 463,40	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 302 787,50	19 203,00	1 321 990,50	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	779,00	779,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 841 722,98	7 832,00	2 849 554,98	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310,22	26 944,00	27 254,22	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							13 545 295,54	3 238 043,01	16 783 338,55	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-180 582,94	3 129 235,92	2 948 652,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-180 582,94	3 129 235,92	2 948 652,98	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) parkoviště
- ad 2) Projekt - Horní Vltavice - Podpora infrastruktury v NP Šumava "1210600037"
- ad 3) radary
- ad 4) Hala v areálu ČOV
- ad 5) vratka dotace - podpora projektové dokumentace čp. 80

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**                      **starosta**                                      **dne: 01.09.2022**

Zpracoval: Elvíra Hanušová