

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1381					50 000,00	2 240,71	52 240,71	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98187			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						50 000,00	33 240,71	83 240,71	
	2310	2111				259 659,80	13 398,12	273 057,92	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						259 659,80	13 398,12	273 057,92	Pitná voda
	3639	2111				20 425,00	678,00	21 103,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						20 425,00	678,00	21 103,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				107 809,64	21 928,00	129 737,64	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						107 809,64	21 928,00	129 737,64	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2112				0,00	100,00	100,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171						0,00	100,00	100,00	Činnost místní správy
	6402	2221	3113			0,00	785 240,53	785 240,53	Přijaté vratky nespotřebovaných
Celkem za Par: 6402						0,00	785 240,53	785 240,53	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						437 894,44	854 585,36	1 292 479,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						30 674,99	19 600,00	50 274,99	Ostatní osobní výdaje
	2141	5021				510,00	25,00	535,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2141	5139				31 184,99	19 625,00	50 809,99	Vnitřní obchod
	Celkem za Par: 2141					0,00	1 060,00	1 060,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2142	5137				0,00	1 060,00	1 060,00	Ubytování a stravování
	Celkem za Par: 2142					10 000,00	13 211,00	23 211,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5137				10 000,00	13 211,00	23 211,00	Silnice
	Celkem za Par: 2212					0,00	21 780,00	21 780,00	Opravy a udržování
1)	2219	5171	102			0,00	123 420,00	123 420,00	Opravy a udržování
2)	2219	5171	102	90002		0,00	145 200,00	145 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	Celkem za Par: 2219					6 457,00	11 549,00	18 006,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5139				95 330,00	9 680,00	105 010,00	Opravy a udržování
	2310	5171				0,00	79 480,00	79 480,00	Stroje, přístroje a zařízení
3)	2310	6122				101 787,00	100 709,00	202 496,00	Pitná voda
	Celkem za Par: 2310					23 763,78	265,00	24 028,78	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5139				23 763,78	265,00	24 028,78	Odvádění a čištění odpadních vod a
	Celkem za Par: 2321					37 625,01	23 150,00	60 775,01	Ostatní osobní výdaje
4)	2411	5021				28 931,31	11 404,14	40 335,45	Povinné pojistné na sociální
5)	2411	5031				11 250,00	3 386,01	14 636,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6)	2411	5032				77 806,32	37 940,15	115 746,47	Záležitosti pošt
	Celkem za Par: 2411					1 670,00	395,00	2 065,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3419	5139				1 084 610,83	9 500,00	1 094 110,83	Stavby
7)	3419	6121	85			0,00	58 763,05	58 763,05	Stavby
8)	3419	6121				6 000,00	5 486,00	11 486,00	Stavby
9)	3419	6121	57			1 092 280,83	74 144,05	1 166 424,88	Ostatní sportovní činnost
	Celkem za Par: 3419					0,00	49 852,00	49 852,00	Stavby
10)	3612	6121	88			0,00	199 408,00	199 408,00	Stavby
11)	3612	6121	88	00477		0,00	249 260,00	249 260,00	Bytové hospodářství
	Celkem za Par: 3612					185 443,80	7 139,00	192 582,80	Opravy a udržování
	3631	5171				0,00	98 374,82	98 374,82	Stavby
12)	3631	6121				185 443,80	105 513,82	290 957,62	Veřejné osvětlení
	Celkem za Par: 3631					0,00	1 401,11	1 401,11	Ostatní osobní výdaje
	3639	5021				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
13)	3639	5229				0,00	1 000,00	1 000,00	Stavby
	3639	6121	78			0,00	6 401,11	6 401,11	Komunální služby a územní rozvoj
	Celkem za Par: 3639					0,00	12 717,00	12 717,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3900	5137				0,00	4 859,00	4 859,00	Pohoštění
14)	3900	5175	73			100 000,00	144,00	100 144,00	Kulturní předměty
15)	3900	6127	73			100 000,00	17 720,00	117 720,00	Ostatní činnosti související se
	Celkem za Par: 3900					0,00	3 590,92	3 590,92	Ostatní osobní výdaje
	6171	5021	3612			20 000,00	17 727,80	37 727,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	6171	5137				19 671,00	610,00	20 281,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5139				0,00	835,00	835,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5139	38			0,00	2 851,00	2 851,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5156				0,00	33 770,00	33 770,00	Opravy a udržování
	6171	5171	38			2 591,00	52,00	2 643,00	Pohoštění
	6171	5175				42 262,00	59 436,72	101 698,72	Činnost místní správy
	Celkem za Par: 6171					1 664 528,72	830 485,85	2 495 014,57	
	Výdaje celkem								

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						299 336,57	-24 099,51	275 237,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							299 336,57	-24 099,51	275 237,06	
Financování celkem							299 336,57	-24 099,51	275 237,06	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 258 446,07	33 240,71	17 291 686,78	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 403,83	13 398,12	278 801,95	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 425,00	678,00	156 103,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 809,64	21 928,00	129 737,64	Sběr a svoz komunálních
6 6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 100,40	100,00	311 200,40	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	785 240,53	785 240,53	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							18 098 184,94	854 585,36	18 952 770,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	289 812,69	19 625,00	309 437,69	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 338,00	1 060,00	147 398,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 672,82	13 211,00	153 883,82	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 873,00	145 200,00	218 073,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 187,00	100 709,00	535 896,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 050,94	265,00	585 315,94	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 920,82	37 940,15	333 860,97	Záležitosti pošt
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 416 949,83	74 144,05	5 491 093,88	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	249 260,00	249 260,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 124,85	105 513,82	496 638,67	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 621,12	6 401,11	80 022,23	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 495,00	17 720,00	291 215,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 782 286,26	59 436,72	2 841 722,98	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 903 332,33	830 485,85	11 733 818,18	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-156 483,43	-24 099,51	-180 582,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-156 483,43	-24 099,51	-180 582,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Podpora Infrastruktury NP Šumavy
- ad 2) Podpora Infrastruktury NP Šumavy
- ad 3) výměna čerpadla - dolní vodojem Horní Vltavice
- ad 4) Pošta Partner
- ad 5) Pošta Partner
- ad 6) Pošta Partner
- ad 7) Víceúčelové hřiště
- ad 8) osvětlení u hřiště
- ad 9) přístavba půjčovna lyží
- ad 10) projekt byty čp. 80
- ad 11) projekt byty čp.80
- ad 12) osvětlení, altán, hřiště
- ad 13) čl. příspěvek Svaz šumavských obcí
- ad 14) zlatá stezka
- ad 15) zlatá stezka
- ad 16) PC

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: 05.08.2022

Zpracoval: Elvíra Hanušová