

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

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)		1356					50 000,00	4 255,85	54 255,85	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
2)		4222		00425			0,00	75 000,00	75 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							50 000,00	79 255,85	129 255,85	
3)	3111	2324					0,00	4 961,00	4 961,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3111							0,00	4 961,00	4 961,00	Mateřské školy
4)	3315	2324					4 719,19	1 627,00	6 346,19	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3315							4 719,19	1 627,00	6 346,19	Činnosti muzeí a galerií
5)	3612	2324					13 500,62	346,00	13 846,62	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							13 500,62	346,00	13 846,62	Bytové hospodářství
6)	3729	2324					37 633,00	50 186,00	87 819,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							37 633,00	50 186,00	87 819,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							105 852,81	136 375,85	242 228,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3111	5137	74		1301		0,00	8 613,00	8 613,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3111	5137	74		130189017		0,00	12 402,72	12 402,72	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3111	5137	74		130589018		0,00	22 049,28	22 049,28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3111	5151					10 000,00	308,00	10 308,00	Studená voda
11)	3111	5154					100 000,00	14 914,66	114 914,66	Elektrická energie
12)	3111	5171					690 000,00	1 009 208,95	1 699 208,95	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							800 000,00	1 067 496,61	1 867 496,61	Mateřské školy
13)	3369	5139					0,00	2 650,00	2 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3369							0,00	2 650,00	2 650,00	Ostatní správa v oblasti kultury,
14)	3392	5171					1 858,56	319 171,00	321 029,56	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							1 858,56	319 171,00	321 029,56	Zájmová činnost v kultuře
15)	3399	5175					0,00	2 650,00	2 650,00	Pohoštění
16)	3399	5194					15 000,00	4 742,00	19 742,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							15 000,00	7 392,00	22 392,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3429	5213					0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3429							0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)	3612	5154					112 066,78	20 780,00	132 846,78	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							112 066,78	20 780,00	132 846,78	Bytové hospodářství
19)	3613	5137					0,00	7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3613	5169					10 000,00	18 800,00	28 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							10 000,00	26 300,00	36 300,00	Nebytové hospodářství
21)	3631	5171					201 000,36	65 388,22	266 388,58	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							201 000,36	65 388,22	266 388,58	Veřejné osvětlení
22)	3639	5154					8 410,00	5 410,00	13 820,00	Elektrická energie
23)	3639	5169					0,00	2 080,00	2 080,00	Nákup ostatních služeb
24)	3639	5424					18 391,86	5 687,00	24 078,86	Náhrady mezd a příspěvky v době
25)	3639	6121	25				0,00	2 833 250,00	2 833 250,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							26 801,86	2 846 427,00	2 873 228,86	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3726	5139					0,00	689,00	689,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3726	5169					0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							0,00	6 739,00	6 739,00	Využívání a zneškodňování ostatních
28)	3729	5169					0,00	4 235,00	4 235,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							0,00	4 235,00	4 235,00	Ostatní nakládání s odpady
29)	3745	5139					20 000,00	16 049,00	36 049,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							20 000,00	16 049,00	36 049,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	5512	5156					11 656,94	2 417,55	14 074,49	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							11 656,94	2 417,55	14 074,49	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6171	5021					0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
		6171	5154				45 000,00	5 421,22	50 421,22	Elektrická energie
32)	6171	5166					137 941,00	12 100,00	150 041,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							182 941,00	22 021,22	204 962,22	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 381 325,50	4 467 066,60	5 848 392,10	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-3 067 854,19	4 330 690,75	1 262 836,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-3 067 854,19	4 330 690,75	1 262 836,56	
Financování celkem							-3 067 854,19	4 330 690,75	1 262 836,56	

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	23 823 029,79	79 255,85	23 902 285,64	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	4 961,00	254 961,00	Mateřské školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 719,19	1 627,00	21 346,19	Činnosti muzeí a galerií
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 500,62	346,00	1 013 846,62	Bytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 633,00	50 186,00	87 819,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							25 143 882,60	136 375,85	25 280 258,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 108 065,00	1 067 496,61	2 175 561,61	Mateřské školy
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	2 650,00	8 150,00	Ostatní správa v oblasti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 858,56	319 171,00	833 029,56	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 787,20	7 392,00	331 179,20	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	60 000,00	95 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 814 799,72	20 780,00	1 835 579,72	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 968,00	26 300,00	483 268,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	817 600,36	65 388,22	882 988,58	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 447 260,00	2 846 427,00	6 293 687,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 739,00	6 739,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 478,63	4 235,00	270 713,63	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	16 049,00	86 049,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 358,94	2 417,55	180 776,49	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 076 895,41	22 021,22	3 098 916,63	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 114 571,82	4 467 066,60	16 581 638,42	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 067 854,19	4 330 690,75	1 262 836,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 067 854,19	4 330 690,75	1 262 836,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) příjem z úhrad za dobývání nerostů
- ad 2) dotace nový ÚP
- ad 3) vodné, stočné MŠ
- ad 4) vodné, stočné muzeum
- ad 5) byty čp. 47
- ad 6) vodné, stočné sběrný dvůr
- ad 7) herní prvky MŠ
- ad 8) herní prvky MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) herní prvky MŠ
- ad 10) vyúčtování V+S MŠ
- ad 11) vyúčtování elektrická energie MŠ
- ad 12) plot MŠ
- ad 13) sraz důchodců
- ad 14) výměna dveří KD
- ad 15) setkání důchodců
- ad 16) loučení s předškoláky
- ad 17) finanční příspěvek SK Borová
- ad 18) nedoplatek elektrické energie
- ad 19) dveře čp.38
- ad 20) rampa
- ad 21) oprava VO
- ad 22) záloha elektrické energie - starý SD
- ad 23) TP multicar
- ad 24) náhrada mzdy
- ad 25) plocha před hasičárnou
- ad 26) vybavení kompostárna
- ad 27) provozní řád
- ad 28) dotace kompostéry
- ad 29) víka odpadkové koše
- ad 30) PHM
- ad 31) DPP
- ad 32) auditor

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: 38/8/2022

Na zasedání dne: 23.06.2022

Zpracoval: Pavla Sklářová dne: 24.06.2022

Auditor!

OBEC CHVALŠINY
Chvalšiny 38, PSČ 382 08
okr. Český Krumlov
IČO: 00245925, DIČ: CZ00245925

Vyřešeno elektronicky 27.6.2022

jm zml

OBECNÍ ÚRAD
382 08 CHVALŠINY