

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1121                       |      |      |       |        |       | 500 000,00          | 49 000,00         | 549 000,00          | Daň z příjmů právnických osob                |
| 1211                       |      |      |       |        |       | 1 150 000,00        | 96 000,00         | 1 246 000,00        | Daň z přidané hodnoty                        |
| 1382                       |      |      |       |        |       | 0,00                | 13,00             | 13,00               | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a       |
| 4112                       |      |      |       |        |       | 70 800,00           | -300,00           | 70 500,00           | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci      |
| 4116                       |      |      | 29015 |        |       | 0,00                | 3 780,00          | 3 780,00            | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze      |
| 4116                       |      |      | 29031 |        |       | 0,00                | 19 360,00         | 19 360,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>1 720 800,00</b> | <b>167 853,00</b> | <b>1 888 653,00</b> |  |
| 3399                       | 2111 |      |       |        |       | 165 000,00          | 15 500,00         | 180 500,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>165 000,00</b>   | <b>15 500,00</b>  | <b>180 500,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3631                       | 2324 |      |       |        |       | 0,00                | 130 000,00        | 130 000,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>1 885 800,00</b> | <b>313 353,00</b> | <b>2 199 153,00</b> |  |

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 1031                       | 5169 |      |       |        |       | 117 000,00        | 14 000,00        | 131 000,00        | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |       |        |       | <b>117 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>131 000,00</b> | <b>Pěstební činnost</b>                    |
| 2221                       | 5171 |      |       |        |       | 0,00              | 60 000,00        | 60 000,00         | Opravy a udržování                         |
| 2221                       | 5171 |      | 00710 |        |       | 180 000,00        | -40 000,00       | 140 000,00        | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2221</b> |      |      |       |        |       | <b>180 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>     |
| 3745                       | 5021 |      |       |        |       | 40 000,00         | 2 800,00         | 42 800,00         | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>40 000,00</b>  | <b>2 800,00</b>  | <b>42 800,00</b>  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 5512                       | 5169 | 1107 |       |        |       | 0,00              | 3 000,00         | 3 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 6171                       | 5175 |      |       |        |       | 3 000,00          | 600,00           | 3 600,00          | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>3 000,00</b>   | <b>600,00</b>    | <b>3 600,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>340 000,00</b> | <b>40 400,00</b> | <b>380 400,00</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |       | 9 899 401,38        | -272 953,00        | 9 626 448,38        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |       | <b>9 899 401,38</b> | <b>-272 953,00</b> | <b>9 626 448,38</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |       | <b>9 899 401,38</b> | <b>-272 953,00</b> | <b>9 626 448,38</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 059 759,62        | 167 853,00        | 3 227 612,62        | Bez paragrafu               |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 165 000,00          | 15 500,00         | 180 500,00          | Ostatní záležitost kultury, |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                | 130 000,00        | 130 000,00          | Veřejné osvětlení           |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>3 224 759,62</b> | <b>313 353,00</b> | <b>3 538 112,62</b> |                             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna     | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 117 000,00 | 14 000,00 | 131 000,00   | Pěstební činnost        |
| 2221          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00   | Provoz veřejné silniční |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 389 232,00 | 2 800,00  | 392 032,00   | Péče o vzhled obcí a    |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 530,00   | 3 000,00  | 6 530,00     | Požární ochrana -       |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 289 000,00 | 600,00    | 289 600,00   | Činnost místní správy   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 978 762,00 | 40 400,00 | 1 019 162,00 |                         |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 899 401,38 | -272 953,00 | 9 626 448,38 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 9 899 401,38 | -272 953,00 | 9 626 448,38 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1) DPPO;
- 2) DPH;
- 3) Chybně rozpočtovaná dotace na výkon státní správy
- 4) Odvod z loterií;
- 5) Dotace - obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku;
- 6) Dotace - ekologická a k přírodě šetrná technologie při hospodaření;
- 7) Pronájem KD;
- 8) Nadace ČEZ - "dotace" na výměnu LED;
- 9) Drcení klestu;
- 10) Přeúčtování nákladů POV do výše dotace;
- 11) Přeúčtování nákladů POV do výše dotace;
- 12) Dohody - údržby veřejného prostranství;
- 13) Zásah hasičů Žimutice;
- 14) Občerstvení;

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: Starosta

Na zasedání dne: 05.12.2022

Zpracoval: Ing. Kateřina Vebrová

Vyřešeno:

- 3 -01- 2023



**OPEC**  
**HORNÍ KNĚŽEKLADY**  
 375 01 TÝN NAD VLTAVOU