

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116		13101			144 000,00	32 000,00	176 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		170529031			0,00	464 224,00	464 224,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							144 000,00	496 224,00	640 224,00	
3)	1032	2111					4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)	3722	2112					4 300,00	2 000,00	6 300,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							4 300,00	2 000,00	6 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5)	6310	2141					1 000,00	270 000,00	271 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	270 000,00	271 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 649 300,00	1 268 224,00	5 917 524,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1032	5156					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
7)	1032	5169					2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							2 020 000,00	270 000,00	2 290 000,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2411	5138	9000				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
9)	2411	5153	9000				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Plyn
Celkem za Par: 2411							80 000,00	0,00	80 000,00	Záležitosti pošt
10)	3113	5137	9158	92002			0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3113	5139	9158				0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3113	5139	9158	92002			0,00	261 000,00	261 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3113	5171	9154				0,00	-722 673,00	-722 673,00	Opravy a udržování
14)	3113	6121	9157				100 000,00	641 000,00	741 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							100 000,00	199 627,00	299 627,00	Základní školy
15)	3314	5136					2 000,00	400,00	2 400,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							2 000,00	400,00	2 400,00	Činnosti knihovnické
16)	3399	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5169	9021				350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							350 000,00	0,00	350 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3612	5169					80 000,00	-37 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3612	5171					500 000,00	237 000,00	737 000,00	Opravy a udržování
20)	3612	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							780 000,00	0,00	780 000,00	Bytové hospodářství
21)	3745	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3745	5137					30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							30 000,00	0,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6399	5362					3 433 400,00	322 000,00	3 755 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							3 433 400,00	322 000,00	3 755 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 795 400,00	792 027,00	7 587 427,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					474 023,00	-476 197,00	-2 174,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							474 023,00	-476 197,00	-2 174,00	
Financování celkem							474 023,00	-476 197,00	-2 174,00	

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	12 650 077,00	496 224,00	13 146 301,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	Podpora ostatních
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 700,00	2 000,00	15 700,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	270 000,00	271 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 164 777,00	1 268 224,00	18 433 001,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 909 900,00	270 000,00	3 179 900,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 478 800,00	199 627,00	3 678 427,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	400,00	4 400,00	Činnosti knihovnické
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 433 400,00	322 000,00	3 755 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 826 100,00	792 027,00	10 618 127,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-25 977,00	-476 197,00	-502 174,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-25 977,00	-476 197,00	-502 174,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Dotace Úřad práce Prachatice - VPP
- ad 2) Dotace - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku
- ad 3) Příjmy z prodeje dřeva vyšší než rozpočtováno
- ad 4) Příjmy vyšší než rozpočt. - prodej plast.popelnic
- ad 5) Příjmy z úroků vyšší než rozpočtování (termínovaný vklad)
- ad 6) Navýšení rozpočtu les - příjmy vyšší
- ad 7) Navýšení rozpočtu les - příjmy vyšší
- ad 8) Přesun v par. 2411 Pošta Partner
- ad 9) Přesun v par. 2411 Pošta Partner
- ad 10) Přesun v par. 3113 škola
- ad 11) Přesun v par. 3113 škola
- ad 12) Přesun v par. 3113 škola
- ad 13) Přesun v par. 3113 škola (oprava z roku 2022)
- ad 14) Přesun v par. 3113 škola + navýšení 199 627,00 Kč
- ad 15) Navýšení rozpočtu knihovna informační brožura 2 ks
- ad 16) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 17) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 18) Přesun v par.3612 - bytové hospodářství
- ad 19) Přesun v par.3612 - bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 20) Přesun v par.3612 - bytové hospodářství

ad 21) Přesun v par. 3745 - veřejná zeleň

ad 22) Přesun v par. 3745 - veřejná zeleň

ad 23) Platba DPH - vyšší než rozpočt.

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: starostkou dne: Ilona Mikešková 15.05.2023

Zpracoval: Milena Němcová dne: 15.05.2023

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 5.6.2023