

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1381					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)	4116		13101			197 296,00	64 000,00	261 296,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4122	9156	00710			0,00	266 000,00	266 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						257 296,00	340 000,00	597 296,00	
4)	1032	2111				3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	3639	2111				6 000,00	16 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3639	3111				500 000,00	5 000,00	505 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						506 000,00	21 000,00	527 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3723	2111				3 000,00	5 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						4 266 296,00	716 000,00	4 982 296,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5166				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
9)	1032	5169				1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 820 000,00	270 000,00	2 090 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2321	5169				80 000,00	60 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2321	5171				110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						190 000,00	0,00	190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3319	5021				10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3319	5169				40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
14)	3639	5021				180 000,00	20 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3639	5031				40 000,00	3 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3639	5032				15 000,00	2 500,00	17 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3639	5032		104113013		10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3639	5139				150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3639	5169				150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3639	5171				65 300,00	15 000,00	80 300,00	Opravy a udržování
21)	3639	5362				4 200,00	5 000,00	9 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						614 500,00	0,00	614 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3726	5139				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3726	5156				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726						40 000,00	0,00	40 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
24)	6409	5329				0,00	285 000,00	285 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6409						0,00	285 000,00	285 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 714 500,00	555 000,00	3 269 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					920 801,10	-161 000,00	759 801,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						920 801,10	-161 000,00	759 801,10	
Financování celkem						920 801,10	-161 000,00	759 801,10	

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	14 394 398,90	340 000,00	14 734 398,90	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 900,00	21 000,00	1 041 900,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							18 925 298,90	716 000,00	19 641 298,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 370 000,00	270 000,00	2 640 000,00	Podpora ostatních
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 500,00	285 000,00	565 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 650 500,00	555 000,00	3 205 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 079 198,90	-161 000,00	-1 240 198,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 079 198,90	-161 000,00	-1 240 198,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt. - Daň z hazardních her
- ad 2) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 3) JIHOČESKY KRAJ, dotace - Oprava bytu číslo 7 v bytovém domě čp. 25
- ad 4) Příjmy z prodeje dřeva vyšší než rozpočt.
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočt. - Za odvoz suti na skládku
- ad 6) Příjmy z prodeje pozemků - vyšší než rozpočt.
- ad 7) Příjmy za odpady - vyšší než rozpočt.
- ad 8) Navýšení rozpočtu právní služby - Jakeš
- ad 9) Navýšení rozpočtu - těžba les
- ad 10) Přesun v par.2321 - kanalizace
- ad 11) Přesun v par.2321 - kanalizace
- ad 12) Přesun v par. 3319 - kultura
- ad 13) Přesun v par. 3319 - kultura
- ad 14) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 15) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 16) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 17) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 18) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 19) Přesun v par. 3319 - kultura
- ad 20) Přesun v par. 3319 - kultura
- ad 21) Přesun v par. 3319 - kultura

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) Přesun v par. 3726 - ost.odpady

ad 23) Přesun v par. 3726 - ost.odpady

ad 24) Nerozpočtováno - Spoluúčast na pořízení vybavení z projektu "Pořízení kompostérů pro domácí kompostování

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: 15.8.2022

Zpracoval: Milena Němcová dne: 15.08.2022

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 7.9.2022