

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					470 000,00	100 000,00	570 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					400 000,00	637 970,00	1 037 970,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345					430 000,00	25 000,00	455 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4122		00457			0,00	65 000,00	65 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 600 000,00	1 878 970,00	8 478 970,00	
	3399	2321				0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	2324				0,00	5 042,31	5 042,31	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						0,00	5 042,31	5 042,31	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111				93 600,00	21 600,00	115 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				212 400,00	30 000,00	242 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						306 000,00	51 600,00	357 600,00	Bytové hospodářství
	3631	2324				0,00	28 659,66	28 659,66	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	28 659,66	28 659,66	Veřejné osvětlení
	3639	3111				0,00	48 800,00	48 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	48 800,00	48 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2324				0,00	12 996,18	12 996,18	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	12 996,18	12 996,18	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 906 000,00	2 029 568,15	8 935 568,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						120 000,00	540 000,00	660 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							120 000,00	540 000,00	660 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	100 000,00	100 000,00	Pitná voda
2321	6121						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							500 000,00	100 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171						0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3113	6121						0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							30 000,00	140 000,00	170 000,00	Základní školy
3314	5194						18 000,00	5 000,00	23 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314							18 000,00	5 000,00	23 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5171						150 000,00	-65 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
3326	5171		00457				0,00	65 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							150 000,00	0,00	150 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5139						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	6121						60 000,00	360 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							68 000,00	362 000,00	430 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	6122						0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							0,00	90 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4359	5221						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4359							1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5131						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Potravin
6171	5172						0,00	45 000,00	45 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							5 000,00	47 000,00	52 000,00	Činnost místní správy
6310	5163						15 542,82	568,15	16 110,97	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							15 542,82	568,15	16 110,97	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5365						400 000,00	640 000,00	1 040 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							400 000,00	640 000,00	1 040 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 307 542,82	2 029 568,15	3 337 110,97	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							8 288 751,30	6 000 000,00	14 288 751,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118							0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							8 288 751,30	0,00	8 288 751,30	
Financování celkem							8 288 751,30	0,00	8 288 751,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 078 400,70	1 878 970,00	20 957 370,70	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	3 500,00	43 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 042,31	5 042,31	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 000,00	51 600,00	382 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 659,66	28 659,66	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 011,00	48 800,00	91 811,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	12 996,18	121 996,18	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Změna závazných ukazatelů										
Příjmy celkem							19 601 411,70	2 029 568,15	21 630 979,85	
Výdaje										
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	540 000,00	815 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	100 000,00	660 000,00	Odvádění a čišťení
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 421 429,00	140 000,00	4 561 429,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 500,00	5 000,00	461 500,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 000,00	362 000,00	521 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 410 500,00	90 000,00	5 500 500,00	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	5 000,00	16 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 905 600,00	47 000,00	2 952 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 542,82	568,15	151 110,97	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	640 000,00	1 340 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 099 571,82	2 029 568,15	17 129 139,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy:

- Darovací smlouva na Obecní slavnost 3.500 Kč
- byt na radnici - nájem 5.000,- Kč/měsícně, služby 3.600,-Kč/měsícně, období 7-12/2023
- přeplatky - vyúčtování energie
- příjmy z prodeje a směny pozemků
- DP Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, opatření č.1 - Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje - UZ 457 - Oprava památníku na náměstí v Besednici, reg. č. 457-01-03/23
- průúčtování daně z příjmů právnických osob za obce 2022 a povýšení daňových příjmů

Výdaje:

- akce chodník Družstevní - projektová dokumentace - 550.000 Kč
- akce vodovod od hřbitova k hasičárně - projektová dokumentace - 100.000 Kč
- akce zázemí u sportovního areálu/hasičárna 356.000,- Kč
- akce odvodnění a prodloužení kanalizace Hlinice u č.p. 35
- nákup elektrické tříkolky pro technický úsek 90.000,- Kč
- akce soláry ZŠ 20.000,- Kč a akce odvodnění hřiště u základní školy
- povýšení výdajů - dary knihovna 100 let
- Darovací smlouva - Zdravotní klaun, o.p.s. 5.000 Kč
- nový SW KEO4 - Matrika a Hřbitovy
- převod finančních prostředků na vkladový účet ve výši 6.000.000,- Kč
- nákup skluzavky na koupaliště

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: 81/2023

Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Marie Brunová dne: 28.06.2023