

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						0,00	847,00	847,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		1335						0,00	15 776,00	15 776,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
3)		4116		13101				13 600,00	43 548,00	57 148,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		29015				0,00	21 587,00	21 587,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		104113013				8 457,60	8 457,60	16 915,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		104513013				39 542,40	39 543,00	79 085,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		170529031				0,00	21 750,00	21 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4121	2039					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
9)		4121	2021					0,00	77 887,00	77 887,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
10)		4122		00480				0,00	10 247,00	10 247,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								61 600,00	269 642,60	331 242,60	
11)	3399	2131						0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399								0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	5512	2321						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6171	2322						0,00	14 635,00	14 635,00	Příjem z pojistných plnění
14)	6171	2324						50 000,00	132 500,00	182 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								50 000,00	147 135,00	197 135,00	Činnost místní správy
15)	6409	2111						0,00	74 064,23	74 064,23	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	6409	2229						0,00	7 631,00	7 631,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6409								0,00	81 695,23	81 695,23	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								111 600,00	553 472,83	665 072,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	1036	5139			29031			0,00	21 750,00	21 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	1036	5169			29015			0,00	21 587,00	21 587,00	Nákup ostatních služeb
19)	1036	5362						0,00	11 064,00	11 064,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1036								0,00	54 401,00	54 401,00	Správa v lesním hospodářství
20)	2143	5161	9					0,00	1 102,00	1 102,00	Poštovní služby
21)	2143	5181						0,00	2 000,00	2 000,00	Převody vnitřním organizačním
Celkem za Par: 2143								0,00	3 102,00	3 102,00	Cestovní ruch
22)	3314	5137						0,00	6 830,00	6 830,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314								0,00	6 830,00	6 830,00	Činnosti knihovnické
23)	3349	5136						0,00	250 000,00	250 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349								0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
24)	3399	5136						100 000,00	-100 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3399								100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3429	5169						22 000,00	50 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429								22 000,00	50 000,00	72 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
26)	3612	5169						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								30 000,00	40 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství
27)	3613	5139						0,00	8 100,00	8 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3613	5171						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
29)	3613	5901						0,00	56 237,83	56 237,83	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3613								30 000,00	94 337,83	124 337,83	Nebytové hospodářství
30)	3639	5137						0,00	41 000,00	41 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	3639	5139						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								0,00	91 000,00	91 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	4341	5336		00480				0,00	10 247,00	10 247,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341								0,00	10 247,00	10 247,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
33)	5512	5137						10 500,00	19 910,00	30 410,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	5512	5139						16 500,00	7 977,00	24 477,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								27 000,00	27 887,00	54 887,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6171	5229						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171								0,00	20 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
36)	6409	5173						0,00	5 668,00	5 668,00	Cestovné
Celkem za Par: 6409								0,00	5 668,00	5 668,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								209 000,00	553 472,83	762 472,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		37 327 400,00	269 642,60	37 597 042,60	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		90 900,00	45 000,00	135 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		23 356,00	10 000,00	33 356,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 600 000,00	147 135,00	1 747 135,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	81 695,23	81 695,23	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem								39 041 656,00	553 472,83	39 595 128,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	54 401,00	3 054 401,00	Správa v lesním
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	3 102,00	903 102,00	Cestovní ruch
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	6 830,00	301 830,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 205 000,00	40 000,00	5 245 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	94 337,83	151 337,83	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 400,00	91 000,00	239 400,00	Komunální služby a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 247,00	60 247,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	27 887,00	177 887,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 574 000,00	20 000,00	25 594 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	899 042,80	5 668,00	904 710,80	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							37 478 442,80	553 472,83	38 031 915,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) za odnětí zemědělské půdy (nerozpočtovaný příjem)
- ad 2) za odnětí lesní půdy (nerozpočtovaný příjem)
- ad 3) dotace UP na zaměstnance (veřejně prospěšné práce); nerozpočtovaný příjem
- ad 4) dotace na obnovu lesních pozemků (nerozpočtovaný příjem)
- ad 5) dotace UP na zaměstnance (veřejně prospěšné práce); nerozpočtovaný příjem
- ad 6) dotace UP na zaměstnance (veřejně prospěšné práce); nerozpočtovaný příjem
- ad 7) dotace na výchovu lesních pozemků (nerozpočtovaný příjem)
- ad 8) dotace od obce Světlík - nerozpočtovaný příjem
- ad 9) dotace od obce Lipno nad Vltavou (SDH FR) - nerozpočtovaný příjem
- ad 10) "průtoková" dotace pro ZŠ v rámci My v tom Jihočechy nenecháme
- ad 11) slavnosti, pronájem místa na stánek - nerozpočtovaný příjem
- ad 12) příjem daru pro SDH (nerozpočtovaný příjem)
- ad 13) příjem z pojistek (nerozpočtovaný příjem)
- ad 14) příjem z postoupené pohledávky za WPS (nerozpočtovaný příjem)
- ad 15) příjem z vyúčtování za 2022 (nerozpočtovaný příjem)
- ad 16) vratky vodného za 2022 (nerozpočtovaný příjem)
- ad 17) nerozpočt.výdaj - uplatnění dotace na obnovu lesních porostů
- ad 18) nerozpočt.výdaj - uplatnění dotace na obnovu lesních porostů
- ad 19) daň z nemovitostí (hospodářské lesy) - nerozpočtovaný výdaj
- ad 20) nákup známek do IC - nerozpočtovaný výdaj
- ad 21) pokladní záloha do IC - nerozpočtovaný výdaj
- ad 22) tiskárna do knihovny - nerozpočtovaný výdaj
- ad 23) na tisk zpravodaje za 2023 - přesun z § 3399

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) převod na § 3349 (zpravodaje)
- ad 25) Ostatní zájmová činnost (slevy Aquapark) - navýšení rozpočotvaného výdaje
- ad 26) revizní zprávy a výkresové dokumentace pro byt.hospodářství - zvýšení rozpočtovaného výdaje
- ad 27) výměna čerpadla zdr.středisko - nerozpočtovaný výdaj
- ad 28) opravy na nebytovém fondu (např. pravidelný servis výtahů) - zvýšení rozpočtovaného výdaje
- ad 29) převis příjmů nad výdaji uchován jako rezerva na budoucí výdaje v nebytovém hospodářství
- ad 30) komunální služby (nákup veřejn.odpadk.košů) - nerozpočtovaný výdaj
- ad 31) komunální služby (nákup příslušenství k odpadk.košům, koše na psí exkrementy) - nerozpočtovaný výdaj
- ad 32) "průtoková" dotace ZŠ v rámci My v tom Jihočechy nenecháme
- ad 33) použití části daru od Lipna n.Vltavou 27.887 (hasicí vak bez příslušenstvím)
- ad 34) použití části daru od Lipna n.Vltavou 27.887 (příslušenství k hasicímu vaku)
- ad 35) dar Domovu důchodců H.Planá - nerozpočtovaný výdaj
- ad 36) vyúčtování z roku 2022 (místostarosta - Praha)

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 vědomí zastupitelstvu na nejbližším zasedání
26.06.2023**

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Kateřina Ježková dne: 07.07.2023