

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 11/2022**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211						5 100 000,00	900 000,00	6 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)	1345						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)	1361						5 000,00	450,00	5 450,00	Příjem ze správních poplatků
4)	1381						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)	4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)	4116			13101			389 296,00	64 000,00	453 296,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)	4116			29031			539 880,00	-539 880,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)	4116			170529031			0,00	539 880,00	539 880,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>6 214 176,00</b>	<b>1 013 850,00</b>	<b>7 228 026,00</b>	
9)	1032	2111					6 050 000,00	500 000,00	6 550 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>6 050 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
10)	2310	2111					550 000,00	20 000,00	570 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>550 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
11)	2411	2112	9000				35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>35 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
12)	3612	2111					480 000,00	50 000,00	530 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>480 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
13)	3639	2111					33 000,00	10 000,00	43 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3639	2131					500 000,00	52 000,00	552 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>533 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
15)	3722	2111					9 400,00	1 000,00	10 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>9 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
16)	3723	2111					8 000,00	500,00	8 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
17)	3723	2112					8 000,00	1 200,00	9 200,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>16 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
18)	6330	4139					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
19)	6402	2229		103133063			0,00	400,00	400,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
20)	6402	2229		103533063			0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
<b>Celkem za Par: 6402</b>							<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
21)	6409	2328					0,00	2 400,00	2 400,00	Neidentifikované příjmy
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>13 952 576,00</b>	<b>1 669 250,00</b>	<b>15 621 826,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	1032	5139				118 700,00	73 700,00	192 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	1032	5169				2 368 000,00	300 000,00	2 668 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>2 486 700,00</b>	<b>373 700,00</b>	<b>2 860 400,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
24)	2310	6121	9143			0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
25)	2310	6121	9137			400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Stavby
26)	2310	6121	9143	90992		0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
27)	2321	5154				110 000,00	5 000,00	115 000,00	Elektrická energie
28)	2321	5171				50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
29)	2341	5137				0,00	14 900,00	14 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	2341	5139				20 000,00	-14 900,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
31)	2411	5031	9000			60 000,00	3 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na sociální
32)	2411	5137	9000			0,00	7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
33)	2411	5139	9000			10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	2411	5153	9000			18 000,00	-3 700,00	14 300,00	Plyn
35)	2411	5424	9000			0,00	1 200,00	1 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
36)	3113	5153				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Plyn
37)	3113	5169	9154			16 000,00	200 000,00	216 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3113	5171	9154			0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
39)	3113	5171				37 000,00	-20 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
40)	3113	5175				4 000,00	10 100,00	14 100,00	Pohoštění
41)	3113	6121	9154			168 900,00	-168 900,00	0,00	Stavby
42)	3113	6122				50 000,00	-31 200,00	18 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>425 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>925 900,00</b>	<b>Základní školy</b>
43)	3341	5365				4 000,00	500,00	4 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
44)	3612	5153				255 000,00	10 000,00	265 000,00	Plyn
45)	3612	5166				60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
46)	3612	5169				30 000,00	41 100,00	71 100,00	Nákup ostatních služeb
47)	3612	6121	9142	00711		33 100,00	-31 100,00	2 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>378 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 100,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
48)	3631	5169				30 000,00	-4 600,00	25 400,00	Nákup ostatních služeb
49)	3631	5171				145 000,00	4 600,00	149 600,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
50)	3639	5011				276 000,00	32 100,00	308 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
51)	3639	5011	13101			300 000,00	35 900,00	335 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
52)	3639	5021				205 000,00	2 000,00	207 000,00	Ostatní osobní výdaje
53)	3639	5031				63 000,00	8 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na sociální
54)	3639	5032				27 500,00	500,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55)	3639	5156				58 000,00	10 000,00	68 000,00	Pohonné hmoty a maziva
56)	3639	5166				87 000,00	3 000,00	90 000,00	Konzultační, poradenské a právní
57)	3639	5169				80 000,00	-11 500,00	68 500,00	Nákup ostatních služeb
58)	3639	6122				40 000,00	-40 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
59)	3639	6130				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
60)	3722	5169				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
61)	3726	5021				34 000,00	600,00	34 600,00	Ostatní osobní výdaje
62)	3726	5156				32 000,00	2 500,00	34 500,00	Pohonné hmoty a maziva
63)	3726	5171				10 000,00	-3 100,00	6 900,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

64) 5213 5169		0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
65) 5213 5901		80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 5213</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
66) 6115 5021	98187	36 000,00	1 066,00	37 066,00	Ostatní osobní výdaje
67) 6115 5139	98187	6 000,00	-1 042,00	4 958,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
68) 6115 5175	98187	3 900,00	-24,00	3 876,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
69) 6171 5011		500 000,00	70 000,00	570 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
70) 6171 5021		50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
71) 6171 5136		10 000,00	7 000,00	17 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
72) 6171 5139		95 000,00	6 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
73) 6171 5154		50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
74) 6171 5169		118 500,00	-21 000,00	97 500,00	Nákup ostatních služeb
75) 6171 5171		15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>838 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
76) 6330 5342		63 800,00	10 000,00	73 800,00	Základní příděl fondu kulturních a
<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>63 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>6 628 400,00</b>	<b>904 200,00</b>	<b>7 532 600,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-1 850 673,90	-765 050,00	-2 615 723,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-1 850 673,90</b>	<b>-765 050,00</b>	<b>-2 615 723,90</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-1 850 673,90</b>	<b>-765 050,00</b>	<b>-2 615 723,90</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 268 273,90	1 013 850,00	17 282 123,90	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 050 000,00	500 000,00	6 550 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	20 000,00	570 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 000,00	6 000,00	231 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 273 000,00	50 000,00	1 323 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 518 900,00	62 000,00	1 580 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 400,00	1 000,00	15 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	1 700,00	17 700,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	10 000,00	75 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 300,00	2 300,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Příjmy celkem</b>							<b>25 980 573,90</b>	<b>1 669 250,00</b>	<b>27 649 823,90</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 090 000,00	373 700,00	3 463 700,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 582 000,00	500 000,00	2 082 000,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	500,00	4 500,00	Rozhlas a televize
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	20 000,00	222 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	10 000,00	75 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							4 943 000,00	904 200,00	5 847 200,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 850 673,90	-765 050,00	-4 615 723,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 850 673,90	-765 050,00	-4 615 723,90	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) DPH vyyší než rozpočt.
- ad 2) Poplatek za odpav vyyší než rozpočt.
- ad 3) Správní poplatky vyyší než rozpočt.
- ad 4) Daň z hazardních her vyyší než rozpočt.
- ad 5) Dotace na pokrytí výdajů v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR 2023
- ad 6) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 7) Oprava zaúčtování na nástroj + zdroj
- ad 8) Oprava zaúčtování na nástroj + zdroj
- ad 9) Les navýšení prodej dřeva
- ad 10) Voda příjmy vyyší než rozpočt.
- ad 11) Příjmy za prodané zboží Pošta Partner - vyyší než rozpočt.
- ad 12) Bytové hospodářství - příjmy vyyšo než rozpočt-
- ad 13) Komunální služby - příjmy vyyší než rozpočt.
- ad 14) Příjem z pachtu pozemků vyyší než rozpočt.
- ad 15) Služby odpady - vyyší než rozpočt.
- ad 16) Odpady sběrný dvůr - vyyší než rozpočt.
- ad 17) Prodej odpadních pytlů -vyyší než rozpočt.
- ad 18) Převod do FKSP vyyší než rozpočt.
- ad 19) Vratka průtokové dotace ZŠ Ktiš
- ad 20) Vratka průtokové dotace ZŠ Ktiš
- ad 21) Přijatá mylná platba (patří na účet zvon)
- ad 22) Nákup sazenic navýšení výdajů
- ad 23) Navýšení rozpočtu - služby les
- ad 24) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 25) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 26) Přesun v par. 2310 - voda

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 27) Přesun v par. 2321 - odpadní vody
- ad 28) Přesun v par. 2321 - odpadní vody
- ad 29) Přesun v par. 2341 - vodní díla v zem. krajině
- ad 30) Přesun v par. 2341 - vodní díla v zem. krajině
- ad 31) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 32) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 33) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 34) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 35) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 36) Přesun v par. 3113 - ZŠ Ktiš
- ad 37) Přesun v par. 3113 - ZŠ Ktiš
- ad 38) Navýšení rozpočtu - opravy objektu školy ve Ktiši č.2,
- ad 39) Přesun v par. 3113 - ZŠ Ktiš
- ad 40) Přesun v par. 3113 - ZŠ Ktiš
- ad 41) Přesun v par. 3113 - ZŠ Ktiš
- ad 42) Přesun v par. 3113 - ZŠ Ktiš
- ad 43) Navýšení rozpočtu -poplatek za využiv.
- ad 44) Přesun v par. 3612 - Bytové hospodářství
- ad 45) Přesun v par. 3612 - Bytové hospodářství
- ad 46) Přesun v par. 3612 - Bytové hospodářství
- ad 47) Přesun v par. 3612 - Bytové hospodářství
- ad 48) Přesun v par. 3631 - veřejné osvětlení
- ad 49) Přesun v par. 3631 - veřejné osvětlení
- ad 50) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 51) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 52) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 53) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 54) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 55) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 56) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 57) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 58) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 59) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 60) Navýšení rozpočtu - odvoz komunál.odpadu
- ad 61) Přesun v par. 3726 - bioodpad
- ad 62) Přesun v par. 3726 - bioodpad
- ad 63) Přesun v par. 3726 - bioodpad
- ad 64) Přesun v par. 5213
- ad 65) Přesun v par. 5213
- ad 66) Přesun v par. 6115 - volby do zastup.obcí
- ad 67) Přesun v par. 6115 - volby do zastup.obcí
- ad 68) Přesun v par. 6115 - volby do zastup.obcí
- ad 69) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 70) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 71) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 72) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 73) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy

ad 74) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy

ad 75) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy

ad 76) Navýšení příděl FKSP

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: 10.11.2022**

Zpracoval: Milena Němcová dne: 10.11.2022

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 5.12.2022