

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 12/2024**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					450 000,00	42 000,00	492 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211					5 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1361					5 000,00	300,00	5 300,00	Příjem ze správních poplatků
5)		1386					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		4116		144113022			27 700,90	5 979,46	33 680,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		144513022			91 340,10	19 716,54	111 056,64	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>8 039 041,00</b>	<b>887 996,00</b>	<b>8 927 037,00</b>	
7)	2411	2111	9000				190 000,00	20 000,00	210 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	2411	2112	9000				53 000,00	10 000,00	63 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>243 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
9)	3612	2111					580 000,00	25 000,00	605 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3612	2132					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 280 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
11)	3639	2111					47 000,00	6 000,00	53 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3639	2131					640 000,00	35 000,00	675 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>687 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	3723	2111					10 000,00	16 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 259 041,00</b>	<b>1 099 996,00</b>	<b>11 359 037,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5169	9162					950 000,00	-63 000,00	887 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2212	5169						200 000,00	63 000,00	263 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>Silnice</b>
16)	2310	5169						91 800,00	2 000,00	93 800,00	Nákup ostatních služeb
17)	2310	5171						128 200,00	-2 000,00	126 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
18)	2321	6121						0,00	132 700,00	132 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>0,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
19)	2411	5011	9000					152 300,00	-47 600,00	104 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	2411	5011	9000	144113022				0,00	11 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	2411	5011		144113022				0,00	600,00	600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	2411	5011		144513022				0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	2411	5011	9000	144513022				0,00	34 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	2411	5021	9000					50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	2411	5031	9000					40 000,00	-16 500,00	23 500,00	Povinné pojistné na sociální
26)	2411	5031	9000	144113022				0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	2411	5031	9000	144513022				0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
28)	2411	5032	9000	144113022				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	2411	5032	9000	144513022				0,00	3 500,00	3 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	2411	5138	9000					60 000,00	12 000,00	72 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>302 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 300,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
31)	3113	5169	9158					0,00	-11 629,00	-11 629,00	Nákup ostatních služeb
32)	3113	5169	9158	90002				0,00	11 629,00	11 629,00	Nákup ostatních služeb
33)	3113	6122						606 000,00	-575 000,00	31 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
34)	3113	6122	9163					0,00	575 000,00	575 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
35)	3399	5139						64 800,00	35 000,00	99 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3399	5169						500 000,00	-35 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>564 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
37)	3612	5021						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3612	5169						309 000,00	60 000,00	369 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	3612	6121	9169					3 200 000,00	-65 000,00	3 135 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>3 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639	5011						400 000,00	-123 000,00	277 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
40)	3639	5021						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Ostatní osobní výdaje
41)	3639	5031						85 000,00	15 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na sociální
42)	3639	5032						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43)	3639	5139						115 000,00	10 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3639	5154						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Elektrická energie
45)	3639	5156						68 000,00	30 000,00	98 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>1 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
46)	3723	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
47)	3723	5169						160 000,00	-5 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
48)	3726	5021						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
49)	3726	5169						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3726</b>								<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
50)	3729	6122						0,00	223 900,00	223 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3729</b>								<b>0,00</b>	<b>223 900,00</b>	<b>223 900,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
51)	3745	5021						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ostatní osobní výdaje
52)	3745	5169						170 000,00	-1 500,00	168 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53)	5512 5134		30 000,00	22 000,00	52 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
54)	5512 5156		20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
55)	5512 5169		14 400,00	1 000,00	15 400,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>			<b>64 400,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
56)	6171 5169 9172		0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
57)	6171 5175		19 000,00	1 000,00	20 000,00	Pohoštění
58)	6171 5179		5 500,00	-1 000,00	4 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>24 500,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>7 989 000,00</b>	<b>414 900,00</b>	<b>8 403 900,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							10 349 329,00	-685 096,00	9 664 233,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>10 349 329,00</b>	<b>-685 096,00</b>	<b>9 664 233,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>10 349 329,00</b>	<b>-685 096,00</b>	<b>9 664 233,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 560 366,00	887 996,00	15 448 362,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	30 000,00	273 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 000,00	125 000,00	1 548 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	955 700,00	41 000,00	996 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	16 000,00	34 000,00	Sběr a svoz ostatních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>17 200 066,00</b>	<b>1 099 996,00</b>	<b>18 300 062,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 175 000,00	132 700,00	1 307 700,00	Odvádění a čištění
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 612,00	223 900,00	438 512,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 700,00	22 000,00	177 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 941 558,00	36 300,00	1 977 858,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 486 870,00</b>	<b>414 900,00</b>	<b>3 901 770,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 869 329,00	-685 096,00	9 184 233,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>9 869 329,00</b>	<b>-685 096,00</b>	<b>9 184 233,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 3) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 4) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočt.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Dotace ÚP Č.Budějovice
- ad 7) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 8) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 9) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 10) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 11) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 12) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 13) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 14) Přesun v par. 2212 - silnice
- ad 15) Přesun v par. 2212 - silnice
- ad 16) Přesun v par. 2310 -voda
- ad 17) Přesun v par. 2310 -voda
- ad 18) Nerozpočtováno - Zřízení dešťové kanalizace s napojením do stávající kanalizace Březovík
- ad 19) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 20) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 21) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 22) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 23) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 24) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 25) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 26) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 27) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 28) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 29) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 30) Přesun v par. 2411 - Pošta partner
- ad 31) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 32) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 33) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 34) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 35) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 36) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 37) Přesun v par. 3612 - bytové hospod.
- ad 38) Přesun v par. 3612 - bytové hospod.
- ad 39) Přesun v par. 3612 - bytové hospod.
- ad 40) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 41) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 42) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 43) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 44) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 45) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 46) Přesun v par. 3723 - ost.odpad
- ad 47) Přesun v par. 3723 - ost.odpad
- ad 48) Přesun v par. 3726 - ost.odpad
- ad 49) Přesun v par. 3726 - ost.odpad
- ad 50) Nerozpočtováno - výroba 5 ks kontejnerů
- ad 51) Přesun v par. 3745 - veřej.zeleň

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 52) Přesun v par. 3745 - veřej.zeleň

ad 53) Výdaje vyšší než rozpočt. - Pracovní stejnokroj PS II, polokošile

ad 54) Přesun v par. 5512 - požární ochrana

ad 55) Přesun v par. 5512 - požární ochrana

ad 56) Nerozpočtováno -Administrace a podání žádosti o finanční podporu do Operačního programu životního prostředí SC 1.5.- výzva č.68, "Pořízení vratného nádobí včetně vybavení - Ktiš"

ad 57) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy

ad 58) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy

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 Mikešová dne 11.11.2024

Zpracoval: Milena Němcová dne: 11.11.2024

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 2.12.2024