

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 12/2023**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					350 000,00	60 000,00	410 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					2 550 000,00	360 000,00	2 910 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211					4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		4113	9136		90992		389 722,51	-389 722,51	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4116			13101		366 000,00	64 000,00	430 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			104113013		6 343,20	2 114,40	8 457,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			104513013		29 656,80	9 885,60	39 542,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4213	9136		90992		0,00	389 722,51	389 722,51	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>							<b>8 191 722,51</b>	<b>996 000,00</b>	<b>9 187 722,51</b>	
9)		3722	2112				7 300,00	1 000,00	8 300,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>7 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
10)		3729	2329				80 000,00	9 700,00	89 700,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>80 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
11)		6409	2328				3 000,00	12 100,00	15 100,00	Neidentifikované příjmy
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>3 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>8 282 022,51</b>	<b>1 018 800,00</b>	<b>9 300 822,51</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2321	5139						3 000,00	20 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2321	5169						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>93 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
14)	2341	5154						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Elektrická energie
15)	2341	5164						40 100,00	7 500,00	47 600,00	Nájemné
16)	2341	5169						70 000,00	-22 500,00	47 500,00	Nákup ostatních služeb
17)	2341	5171						30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2341</b>								<b>145 100,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>139 100,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
18)	2411	5138	9000					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>50 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
19)	3113	5137						75 400,00	30 000,00	105 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>75 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>Základní školy</b>
20)	3399	5041	9021					0,00	5 200,00	5 200,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
21)	3399	5139						70 000,00	-5 200,00	64 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	5169						100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3399	5175	9021					5 400,00	2 000,00	7 400,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>175 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 400,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
24)	3412	5154						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
25)	3412	5171						80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
26)	3612	5153						370 000,00	60 000,00	430 000,00	Plyn
27)	3612	5154						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>445 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
28)	3639	5011		13101				260 000,00	150 000,00	410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3639	5154						145 000,00	40 000,00	185 000,00	Elektrická energie
30)	3639	5156						48 000,00	10 000,00	58 000,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	3639	5165						13 200,00	23 400,00	36 600,00	Zemědělské pachtovné
32)	3639	5166						120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Konzultační, poradenské a právní
33)	3639	5169						80 000,00	-43 400,00	36 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>666 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>816 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6399	5363						0,00	3 200,00	3 200,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<b>Celkem za Par: 6399</b>								<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
34)	6409	5229						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
35)	6409	5329		5155				250 000,00	-4 200,00	245 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
36)	6409	5909						8 000,00	4 200,00	12 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 6409</b>								<b>280 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 020 100,00</b>	<b>294 200,00</b>	<b>2 314 300,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						2 222 221,00	-724 600,00	1 497 621,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>2 222 221,00</b>	<b>-724 600,00</b>	<b>1 497 621,00</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>2 222 221,00</b>	<b>-724 600,00</b>	<b>1 497 621,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 651 328,51	996 000,00	16 647 328,51	Bez paragrafu
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 700,00	1 000,00	17 700,00	Sběr a svoz komunálních
	3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	9 700,00	99 700,00	Ostatní nakládání s

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	12 100,00	15 100,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 761 028,51</b>	<b>1 018 800,00</b>	<b>16 779 828,51</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 000,00	30 000,00	698 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 100,00	-6 000,00	149 100,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 500,00	6 000,00	477 500,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 543 127,00	30 000,00	6 573 127,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 305 000,00	80 000,00	2 385 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 200,00	150 000,00	2 202 200,00	Komunální služby a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 002 622,51	3 200,00	4 005 822,51	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 500,00	1 000,00	294 500,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>16 491 049,51</b>	<b>294 200,00</b>	<b>16 785 249,51</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 722 221,00	-724 600,00	997 621,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>1 722 221,00</b>	<b>-724 600,00</b>	<b>997 621,00</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) Oprava chybná položka dotace inv.
- ad 5) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 6) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 7) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 8) Oprava chybná položka dotace inv.
- ad 9) Příjmy vyšší než rozp. Prodej plastové popelnice
- ad 10) Příjmy vyšší než rozp. Odměna za zajištění zpětného odběru odpadu z obalu
- ad 11) Zaúčt.SIPO - není obnoven program CRYPTA
- ad 12) Výdaje vyšší než rozp. poklopy kanály -nákup materiálu
- ad 13) Rozbory vody výdaje vyšší než rozpočt.
- ad 14) Přesun v par 2341 rybník
- ad 15) Přesun v par 2341 rybník
- ad 16) Přesun v par 2341 rybník
- ad 17) Přesun v par 2411 Pošta Partner
- ad 18) Přesun v par 2411 Pošta Partner
- ad 19) Výdaje vyšší než rozpč. - vybavení kuchyně škola
- ad 20) Přesun v par. 3639 komunál. služby
- ad 21) Přesun v par. 3639 komunál. služby

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Přesun v par. 3399 ostat.zálež.kultury
- ad 23) Přesun v par. 3399 ostat.zálež.kultury
- ad 24) Přesun v par. 3412 sport.zařízení
- ad 25) Přesun v par. 3412 sport.zařízení
- ad 26) Výdaje vyšší než rozp. plyn byt.hosp.
- ad 27) Výdaje vyšší než rozpoč.el.energie - byt.hosp.
- ad 28) Navýšení výdajů platy VPP - prodloužení smlouvy
- ad 29) Přesun par.3639 komunál.slужby
- ad 30) Přesun par.3639 komunál.slужby
- ad 31) Přesun par.3639 komunál.slужby
- ad 32) Přesun par.3639 komunál.slужby
- ad 33) Přesun par.3639 komunál.slужby
- ad 34) Příspěvky svazkům vyšší než rozpočt.
- ad 35) Přesun v par 6409 výdaje jinde nezařazené
- ad 36) Přesun v par 6409 výdaje jinde nezařazené

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:** 8.9.2023 Ilona Mikešová - starostka obce

Zpracoval: Milena Němcová      dne: 08.09.2023

**VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 2.10.2023**