

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022**

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                     |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1)                         |      | 1113 |      |           |        |    |    | 570 000,00           | 50 000,00         | 620 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná      |
| 2)                         |      | 1121 |      |           |        |    |    | 4 030 000,00         | 20 000,00         | 4 050 000,00         | Daň z příjmů právnických osob             |
| 3)                         |      | 1211 |      |           |        |    |    | 10 300 000,00        | 800 000,00        | 11 100 000,00        | Daň z přidané hodnoty                     |
| 4)                         |      | 4112 |      |           |        |    |    | 305 000,00           | -10 700,00        | 294 300,00           | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci   |
| 5)                         |      | 4116 |      | 29029     |        |    |    | 10 000,00            | 8 500,00          | 18 500,00            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 6)                         |      | 4116 |      | 170529031 |        |    |    | 69 200,00            | 23 480,00         | 92 680,00            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |           |        |    |    | <b>15 284 200,00</b> | <b>891 280,00</b> | <b>16 175 480,00</b> |                                           |
| 7)                         | 3722 | 2111 |      |           |        |    |    | 300 000,00           | 50 000,00         | 350 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |           |        |    |    | <b>300 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>     |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |           |        |    |    | <b>15 584 200,00</b> | <b>941 280,00</b> | <b>16 525 480,00</b> |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 8)                  | 1031 | 5011 |       |        |    |    | 218 643,00      | 27 445,00  | 246 088,00   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
| 9)                  | 1031 | 5021 |       |        |    |    | 96 634,00       | 5 350,00   | 101 984,00   | Ostatní osobní výdaje                 |
| 10)                 | 1031 | 5031 |       |        |    |    | 81 838,00       | 8 902,00   | 90 740,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 11)                 | 1031 | 5032 |       |        |    |    | 29 703,00       | 3 231,00   | 32 934,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 1031 |      |      |       |        |    |    | 426 818,00      | 44 928,00  | 471 746,00   | Pěstební činnost                      |
| 12)                 | 3314 | 5154 |       |        |    |    | 5 235,62        | 2 210,00   | 7 445,62     | Elektrická energie                    |
| 13)                 | 3314 | 5162 |       |        |    |    | 5 550,00        | 650,00     | 6 200,00     | Služby elektronických komunikací      |
| Celkem za Par: 3314 |      |      |       |        |    |    | 10 785,62       | 2 860,00   | 13 645,62    | Činnosti knihovnické                  |
| 14)                 | 3326 | 5171 |       |        |    |    | 355 794,48      | 110 001,00 | 465 795,48   | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 3326 |      |      |       |        |    |    | 355 794,48      | 110 001,00 | 465 795,48   | Pořízení, zachování a obnova hodnot   |
| 15)                 | 3399 | 5139 |       |        |    |    | 12 759,00       | 160,00     | 12 919,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 16)                 | 3399 | 5169 |       |        |    |    | 517 797,05      | 3 000,00   | 520 797,05   | Nákup ostatních služeb                |
| 17)                 | 3399 | 5175 |       |        |    |    | 108 545,91      | 13 900,00  | 122 445,91   | Pohoštění                             |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |       |        |    |    | 639 101,96      | 17 060,00  | 656 161,96   | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 18)                 | 3631 | 5154 |       |        |    |    | 398 229,17      | 57 000,00  | 455 229,17   | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |       |        |    |    | 398 229,17      | 57 000,00  | 455 229,17   | Veřejné osvětlení                     |
| 19)                 | 3634 | 5011 |       |        |    |    | 296 989,58      | 15 097,00  | 312 086,58   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
| 20)                 | 3634 | 5031 |       |        |    |    | 69 134,00       | 8 264,00   | 77 398,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 21)                 | 3634 | 5032 |       |        |    |    | 25 088,00       | 2 999,00   | 28 087,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 22)                 | 3634 | 5156 |       |        |    |    | 55 010,42       | 3 913,00   | 58 923,42    | Pohonné hmoty a maziva                |
| Celkem za Par: 3634 |      |      |       |        |    |    | 446 222,00      | 30 273,00  | 476 495,00   | Lokální zásobování teplem             |
| 23)                 | 3639 | 5011 |       |        |    |    | 717 573,00      | 44 384,00  | 761 957,00   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
| 24)                 | 3639 | 5031 |       |        |    |    | 171 248,71      | 14 709,00  | 185 957,71   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 25)                 | 3639 | 5032 |       |        |    |    | 64 852,00       | 2 630,00   | 67 482,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |       |        |    |    | 953 673,71      | 61 723,00  | 1 015 396,71 | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 26)                 | 3722 | 5011 |       |        |    |    | 347 791,00      | 30 306,00  | 378 097,00   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
| 27)                 | 3722 | 5031 |       |        |    |    | 88 434,00       | 4 916,00   | 93 350,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 28)                 | 3722 | 5032 |       |        |    |    | 32 650,00       | 1 228,00   | 33 878,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 29)                 | 3722 | 5154 |       |        |    |    | 36 000,00       | 1 160,00   | 37 160,00    | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |       |        |    |    | 504 875,00      | 37 610,00  | 542 485,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů        |
| 30)                 | 3745 | 5169 |       |        |    |    | 373 497,55      | 127 243,00 | 500 740,55   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |       |        |    |    | 373 497,55      | 127 243,00 | 500 740,55   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |
| 31)                 | 4341 | 5492 |       |        |    |    | 0,00            | 4 000,00   | 4 000,00     | Dary fyzickým osobám                  |
| 32)                 | 4341 | 5492 | 00481 |        |    |    | 0,00            | 24 000,00  | 24 000,00    | Dary fyzickým osobám                  |
| Celkem za Par: 4341 |      |      |       |        |    |    | 0,00            | 28 000,00  | 28 000,00    | Sociální pomoc osobám v hmotné        |
| 33)                 | 6112 | 5023 |       |        |    |    | 1 750 000,00    | 56 893,00  | 1 806 893,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a    |
| 34)                 | 6112 | 5031 |       |        |    |    | 304 648,00      | 17 407,00  | 322 055,00   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 6112 |      |      |       |        |    |    | 2 054 648,00    | 74 300,00  | 2 128 948,00 | Zastupitelstva obcí                   |
| Výdaje celkem       |      |      |       |        |    |    | 6 163 645,49    | 590 998,00 | 6 754 643,49 |                                       |

## Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 1 425 800,20    | -350 282,00 | 1 075 518,20 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 1 425 800,20    | -350 282,00 | 1 075 518,20 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 1 425 800,20    | -350 282,00 | 1 075 518,20 |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název         |
|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 27 422 979,23 | 891 280,00 | 28 314 259,23 | Bez paragrafu |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |               |            |               |                         |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 300 000,00    | 50 000,00  | 350 000,00    | Sběr a svoz komunálních |
| Příjmy celkem                     | 27 722 979,23 | 941 280,00 | 28 664 259,23 |                         |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 814 000,00    | 44 928,00  | 858 928,00    | Pěstební činnost            |
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 131 362,00    | 2 860,00   | 134 222,00    | Činnosti knihovnické        |
| 3326          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 445 690,70    | 110 001,00 | 555 691,70    | Pořízení,zachování a        |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 708 221,00    | 17 060,00  | 725 281,00    | Ostatní záležitost kultury, |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 393 600,17  | 57 000,00  | 1 450 600,17  | Veřejné osvětlení           |
| 3634          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 532 000,00    | 30 273,00  | 562 273,00    | Lokální zásobování          |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 542 639,40  | 61 723,00  | 1 604 362,40  | Komunální služby a          |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 377 000,00  | 37 610,00  | 2 414 610,00  | Sběr a svoz komunálních     |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 956 769,00    | 127 243,00 | 1 084 012,00  | Péče o vzhled obcí a        |
| 4341          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 28 000,00  | 28 000,00     | Sociální pomoc osobám v     |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 250 000,00  | 74 300,00  | 2 324 300,00  | Zastupitelstva obcí         |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 11 151 282,27 | 590 998,00 | 11 742 280,27 |                             |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní     | Změna       | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -926 659,80 | -350 282,00 | -1 276 941,80 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -926 659,80 | -350 282,00 | -1 276 941,80 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) Daň z příjmu - srážka
- ad 2) Daň z příjmu PO
- ad 3) DPH
- ad 4) Dotace JČK
- ad 5) Dotace - les
- ad 6) Dotace - les
- ad 7) Odpady - zpětný odběr
- ad 8) Les - mzdy
- ad 9) Les - dohoda
- ad 10) Les - soc.poj.
- ad 11) Les - zdrav.poj.
- ad 12) Knihovna - elektřina
- ad 13) Knihovny - internet
- ad 14) Sv. Anna - zednické práce
- ad 15) Kultura - materiál
- ad 16) Kultura - služby
- ad 17) Kultura - občerstvení
- ad 18) VO elektřina



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Štěpky - mzdy
- ad 20) Štěpky - soc.poj.
- ad 21) Štěpky - zdrav.poj.
- ad 22) Štěpky - PHM
- ad 23) Kom.rozvoj - mzdy
- ad 24) Kom.rozvoj - soc.poj.
- ad 25) Kom.rozvoj. - zdrav.poj.
- ad 26) Odpady - mzdy
- ad 27) Odpady - soc.poj.
- ad 28) Odpady - zdrav.poj.
- ad 29) Sběrný dvůr - elektřina
- ad 30) Zeleň - služby
- ad 31) Dotace JČK - Jihočeši II podíl obce
- ad 32) Dotace JČK - Jihočeši II
- ad 33) ZOV - odměny
- ad 34) ZOV - soc.poj.

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 starostkou dne: 06.12.2022**

Zpracoval: Petra Dolanská      dne: 06.12.2022