

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111						3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	
2)		3399	2111					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>90 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3)		4351	2329					0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
4)		6310	2141					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Příjmy z úroků (část)
	<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>190 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
	<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 580 000,00</b>	<b>345 100,00</b>	<b>3 925 100,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5169					320 000,00	40 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>320 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
6)	2141	5138					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
7)	2310	5167					2 420,00	850,00	3 270,00	Služby školení a vzdělávání
	<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>2 420,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>Pitná voda</b>
8)	2321	5021					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	2321	5167					0,00	1 450,00	1 450,00	Služby školení a vzdělávání
10)	2321	6122					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>75 000,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>98 450,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
11)	3412	5137					30 400,00	60 000,00	90 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3412	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
13)	3412	6121					4 570 000,00	25 000,00	4 595 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>4 600 400,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>4 687 400,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
14)	3429	5137					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
15)	3612	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	3631	5154					400 000,00	40 000,00	440 000,00	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>400 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
17)	3639	5021					70 000,00	1 000,00	71 000,00	Ostatní osobní výdaje
	<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>70 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
18)	3745	5156					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	3745	5169					130 000,00	5 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
20)	4351	5137					125 000,00	16 000,00	141 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	4351	5171					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>140 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
22)	4399	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	<b>Celkem za Par: 4399</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a</b>
23)	5512	5169					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	5512	5194					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Věcné dary
	<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
25)	6171	5136					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
26)	6171	5139					57 000,00	-15 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6171	5167					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
28)	6171	5168					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
29)	6171	5169					110 000,00	15 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	6171	5172					22 000,00	50 000,00	72 000,00	Podlimitní programové vybavení
31)	6171	5194					10 000,00	-10 000,00	0,00	Věcné dary
32)	6171	5321					40 000,00	1 200,00	41 200,00	Neinvestiční transfery obcím
33)	6171	6125					0,00	72 000,00	72 000,00	Informační a komunikační technologie
	<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>319 000,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>382 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Výdaje celkem</b>						<b>6 143 820,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>6 491 320,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 436 305,64	2 400,00	6 438 705,64	Změna stavu krátkodobých prost
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>6 436 305,64</b>	<b>2 400,00</b>	<b>6 438 705,64</b>	
	<b>Financování celkem</b>						<b>6 436 305,64</b>	<b>2 400,00</b>	<b>6 438 705,64</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14**

## Rekapitulace

Příjmy před změnou č. 14 33.907.990,-Kč

Výdaje před změnou č. 14 40.344.295,64 Kč

Financování - 6.436.305,64 Kč

po změně č. 14 34.253.090,-Kč;

po změně č. 14 40.691.795,64Kč

po změně č. 14 - 6.438.705,64 Kč

Schváleno starostou dne 2.10.2023

- ad 1) Navýšení rozpočtu dle očekávaného vývoje
- ad 2) Příjmy z kulturních akcí
- ad 3) DPS - ostatní příjmy (odkup náhradních klíčů)
- ad 4) Úroky z vkladů na spořicí účtech
- ad 5) Služby v lese (ožínání, další lesnické práce)
- ad 6) Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
- ad 7) Voda - školení
- ad 8) obsluha čističky
- ad 9) Školení kanalizac
- ad 10) Náklady spojené s koupí čističky kalů
- ad 11) Vybavení zázemí volejbalového hřiště
- ad 12) Sport - dary
- ad 13) Víceúčelové hřiště, zázemí volejbalového hřiště
- ad 14) KD - vybavení výčepu
- ad 15) Byty - nákup materiálu
- ad 16) VO elektřina
- ad 17) DPP - služby
- ad 18) Přesun na položku 5169
- ad 19) Přesun z položky 5156 - úprava skládky nad školou
- ad 20) Pečovatelka - nový počítač
- ad 21) DPS výměna dveří
- ad 22) Příspěvek ČČK
- ad 23) Přesun na položku 5194 (dary)
- ad 24) Přesun z položky 5169
- ad 25) Přesun na položku 5167
- ad 26) Přesun na položku 5169
- ad 27) školení - přesun z položky 5136
- ad 28) Přesun na položku 5172
- ad 29) Přesun z položky 5139 - obědy, služby pro správu
- ad 30) KEO - nový program na matriku, poplatky, sklad, příjmové agendy, poplatky
- ad 31) Přesun na položku 6125
- ad 32) Řešení přestupků
- ad 33) Nový server

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: Schváleno starostou**Na zasedání dne: ~~02.10.2023~~

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 02.10.2023



OBEC BRLOH - 1 382 06 Brloh 23 okr. Český Krumlov
---

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou