

Návrh rozpočtového opatření č. 10 / 2019

zpracováno: 13.9.2019

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000113101	0000	0000	4116	000	612 957,00	42 683,00	655 640,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			612 957,00	42 683,00	655 640,00		*
2)	000000000	0000	1032	2111	000	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1032	celkem:			2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
3)	000000000	0000	3639	2111	000	5 000,00	200,00	5 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
4)	000000000	0000	3639	3113	000	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
	Paragraf	3639	celkem:			305 000,00	200 200,00	505 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
	Org: 0000		celkem:			3 117 957,00	342 883,00	3 460 840,00		
PŘÍJMY celkem						3 117 957,00	342 883,00	3 460 840,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
5)	000000000	0000	1032	5139	000	160 000,00	50 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6)	000000000	0000	1032	5169	000	1 550 000,00	118 000,00	1 668 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1032	celkem:			1 710 000,00	168 000,00	1 878 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
7)	000000000	0000	2212	5139	000	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
8)	000000000	0000	2212	5169	000	100 000,00	80 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2212	celkem:			200 000,00	90 000,00	290 000,00	Silnice	*
9)	000000000	0000	2310	5021	000	190 000,00	25 000,00	215 000,00	Ostatní osobní výdaje	
10)	000000000	0000	2310	5169	000	170 000,00	25 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2310	celkem:			360 000,00	50 000,00	410 000,00	Pitná voda	*
11)	000000000	0000	2321	5169	000	120 000,00	1 783,00	121 783,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2321	celkem:			120 000,00	1 783,00	121 783,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
12)	000000000	0000	3113	5139	000	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
13)	000000000	0000	3113	5169	000	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3113	celkem:			160 000,00	0,00	160 000,00	Základní školy	*
14)	000000000	0000	3612	5031	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
15)	000000000	0000	3612	5032	000	0,00	1 300,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
16)	000000000	0000	3612	5137	000	20 000,00	-4 800,00	15 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	3612	celkem:			20 000,00	0,00	20 000,00	Bytové hospodářství	*
17)	000000000	0000	3639	5021	000	285 000,00	10 000,00	295 000,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	3639	5134	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
19)	000000000	0000	3639	5139	000	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
20)	000000000	0000	3639	5169	000	190 000,00	80 500,00	270 500,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3639	5365	000	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
22)	000000000	0000	3639	6121	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3639	celkem:			795 000,00	20 500,00	815 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
23)	000000000	0000	3745	5169	000	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	
24)	000000000	0000	3745	5171	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3745	celkem:			120 000,00	10 000,00	130 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
25)	000000000	0000	6171	5156	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
26)	000000000	0000	6171	5171	000	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	6171	celkem:			40 000,00	0,00	40 000,00	Činnost místní správy	*
27)	033113234	0000	6402	5364	000	0,00	400,00	400,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	
28)	033513234	0000	6402	5364	000	0,00	2 200,00	2 200,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	
	Paragraf	6402	celkem:			0,00	2 600,00	2 600,00	Finanční vypořádání minulých let	*
	Org: 0000		celkem:			3 525 000,00	342 883,00	3 867 883,00		
VÝDAJE celkem						3 525 000,00	342 883,00	3 867 883,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 10 / 2019

zpracováno: 13.9.2019

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2019

Příjmy:

1) Dotace ÚP Prachatice - VPP	42 683,00
2) Navýšení příjmů les - prodej dřeva	100 000,00
3) Příjmy vyšší než rozpočt.prodej kameniva	200,00
4) Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku vyšší než rozpočt.-nemovitost Ktiš Pila	200 000,00
Příjmy celkem	342 883,00

Výdaje:

5) Výdaje vyšší než rozp.les - sazenice	50 000,00
6) " " " les - těžba	118 000,00
7) " " " silnice posyp.sůl	10 000,00
8) " " " silnice	
pokládka živce	80 000,00
9-10) Přesun v par.2310 - voda	
pol.5021 ost.os.výdaje snížení	-25 000,00
5069 ost.slужby dodávka, montáž propojení a vystrojení vodoměrné šachty v obci Ktiš	25 000,00
11) Výdaje vyšší než rozp.výroba kanál.krytů	1 783,00
12-13) Přesun v par.3113 - ZŠ a MŠ	
pol. 5039 mater.snížení výdajů	-30 000,00
5169 ost.slужby dopr.plavání, audit	30 000,00
14-16) Přesun v par.3612 - byt.hospod.	
Pol.5031 pojist.soc.zabez.	3 500,00
" pojistné na veřejné zdrav.poj. (dohoda - úpravy koupelna byt.čp.20)	1 300,00
pol.5137 drob.dl.hm.majetek snížení	-4 800,00
17-22) Přesun v par.3639 - komunál.slужby+navýšení	
pol.5021 ost.os.výdaje navýšení	10 000,00
5134 prádlo - snížení výdajů	-10 000,00
5139 mater.ND sekačky, křovinořezy	20 000,00
5169 ost.slужby	
zpracov.úplného znění ÚP Ktiš-po změnách	80 500,00
5365 platby daní a popl.snížení	-30 000,00
6121 budovy stavby snížení	-50 000,00
23-24) Přesun v par.3745 veřej.zeleň + navýšeno	
pol.5169 ost.slуж.sečení Březovík+deratizace	20 000,00
5171 opravy snížení	-10 000,00
25-26) Přesun v par.6171 činnost míst.správy	
pol.5156 PHM navýšení	10 000,00
5171 opravy snížení	-10 000,00
27-28 Nerozp.zjištěn předpla.u dohody PTA-VF-32/2015	
Zdroj 1	400,00
Zdroj 5	2 200,00
Výdaje celkem	342 883,00

Schválila: Ilona Mikešová - starostka

Dne: 13.9.2019



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).

Zpracoval: Němcová Milena dne: 13.9.2019

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 9.10.2019