

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					1 000,00	700,00	1 700,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		4116		13101			133 199,00	90 000,00	223 199,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		104113013			60 789,00	7 494,84	68 283,84	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		104513013			284 211,00	35 041,16	319 252,16	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							479 199,00	133 236,00	612 435,00	
5)	1032	2111					5 284 600,00	500 000,00	5 784 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							5 284 600,00	500 000,00	5 784 600,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2122	2310					12 500,00	3 000,00	15 500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122							12 500,00	3 000,00	15 500,00	Sběr a zpracování druhotných
7)	2411	2112	9000				7 000,00	10 000,00	17 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2411							7 000,00	10 000,00	17 000,00	Záležitosti pošt
8)	3399	2212					8 100,00	700,00	8 800,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3399							8 100,00	700,00	8 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
9)	3612	2111					400 000,00	30 000,00	430 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							400 000,00	30 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství
10)	3639	2111					12 000,00	2 100,00	14 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							12 000,00	2 100,00	14 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	2111					117 000,00	10 000,00	127 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							117 000,00	10 000,00	127 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3723	2112					7 000,00	300,00	7 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3723							7 000,00	300,00	7 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
13)	6330	4139					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 367 399,00	699 336,00	7 066 735,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1032	5169				2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	1032	5171				50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						2 550 000,00	250 000,00	2 800 000,00	Podpora ostatních produkčních
16)	2212	5169	9144			0,00	30 300,00	30 300,00	Nákup ostatních služeb
17)	2212	5171				390 000,00	-30 300,00	359 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						390 000,00	0,00	390 000,00	Sílnice
18)	2321	5154				40 000,00	8 000,00	48 000,00	Elektrická energie
19)	2321	5171				250 000,00	-8 000,00	242 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						290 000,00	0,00	290 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	2411	5021	9000			0,00	5 200,00	5 200,00	Ostatní osobní výdaje
21)	2411	5139	9000			4 000,00	300,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	2411	5153	9000			33 000,00	3 300,00	36 300,00	Plyn Pošta Partner
23)	2411	5154	9000			15 000,00	-3 300,00	11 700,00	Elektrická energie
24)	2411	5169				0,00	8 700,00	8 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						52 000,00	14 200,00	66 200,00	Záležitosti pošt
25)	3113	5171				52 000,00	-21 600,00	30 400,00	Opravy a udržování
26)	3113	5194				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Věcné dary
27)	3113	6121	9140			0,00	1 600,00	1 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						72 000,00	0,00	72 000,00	Základní školy
28)	3399	5139				50 000,00	20 500,00	70 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3399	5164	9021			23 100,00	-15 000,00	8 100,00	Nájemné
30)	3399	5164				10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Nájemné
31)	3399	5175				66 200,00	-10 000,00	56 200,00	Pohoštění
32)	3399	5194				90 000,00	8 000,00	98 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						239 300,00	0,00	239 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
33)	3612	5153				205 000,00	15 500,00	220 500,00	Plyn
34)	3612	5169				80 000,00	-15 500,00	64 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						285 000,00	0,00	285 000,00	Bytové hospodářství
35)	3639	5021				160 000,00	5 500,00	165 500,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3639	5139				200 000,00	5 400,00	205 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3639	5154				165 000,00	4 400,00	169 400,00	Elektrická energie
38)	3639	5171				40 000,00	-15 300,00	24 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						565 000,00	0,00	565 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
39)	3726	5021				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
40)	3726	5156				26 000,00	3 500,00	29 500,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	3726	5169				10 000,00	-6 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						66 000,00	0,00	66 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
42)	5212	5139				0,00	900,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	5212	5901				4 300,00	-900,00	3 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						4 300,00	0,00	4 300,00	Ochrana obyvatelstva
44)	5512	5134				15 000,00	-11 700,00	3 300,00	Prádlo, oděv a obuv
45)	5512	5137				0,00	11 800,00	11 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
46)	5512	5169				31 800,00	3 900,00	35 700,00	Nákup ostatních služeb
47)	5512	5175				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						51 800,00	0,00	51 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
48)	6114	5021	98071			23 200,00	24,00	23 224,00	Ostatní osobní výdaje
49)	6114	5175	98071			1 300,00	-24,00	1 276,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						24 500,00	0,00	24 500,00	Volby do Parlamentu ČR
50)	6171	5139				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	6171	5163				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
52)	6171	5169				200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						280 000,00	0,00	280 000,00	Činnost místní správy
53)	6330	5342				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem 4 909 900,00 274 200,00 5 184 100,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 598 502,65	-425 136,00	6 173 366,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 598 502,65	-425 136,00	6 173 366,65	
Financování celkem						6 598 502,65	-425 136,00	6 173 366,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 611 625,53	133 236,00	17 744 861,53	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 284 600,00	500 000,00	5 784 600,00	Podpora ostatních
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	3 000,00	15 500,00	Sběr a zpracování
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	10 000,00	205 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 200,00	700,00	52 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 193 000,00	30 000,00	1 223 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	833 000,00	2 100,00	835 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 300,00	10 000,00	132 300,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	300,00	7 300,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 351 225,53	699 336,00	26 050 561,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 918 100,00	250 000,00	4 168 100,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	14 200,00	427 200,00	Záležitosti pošt
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							4 371 100,00	274 200,00	4 645 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 425 222,65	-425 136,00	5 000 086,65	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 425 222,65	-425 136,00	5 000 086,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 2) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 3) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 4) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 5) Příjmem prodej dřeva vyšší než rozpočt.
- ad 6) Prodej kovový odpad - vyšší než rozpočt.
- ad 7) Příjmy za prodej zboží Pošta Partner - vyšší než rozpočt.

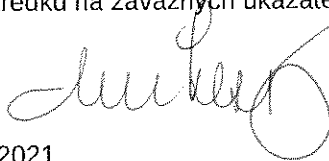
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Zapl.úroky Chalupny - vyšší než rozpočt.
- ad 9) Ost.příjmy byt.hospod. - vyšší než rozpočt.
- ad 10) Příjmy komunál.sluzby vyšší než rozpočt. (odvoz sutě)
- ad 11) Příjmy odvoz komunál.odpadu vyšší než rozpočt.
- ad 12) Příjmy prod.pytle na odpad - vyšší než rozpočt.
- ad 13) Převod na FKSP - vyšší než rozpočt.
- ad 14) Výdaje les vyšší než rozpočt.
- ad 15) Přesun v par. les
- ad 16) Přesun v par. 2212 silnice
- ad 17) Přesun v par. 2212 silnice
- ad 18) Přesun v par. 2321 odvádění a čištění odpad.vod
- ad 19) Přesun v par. 2321 odvádění a čištění odpad.vod
- ad 20) Nerozpočt. dohoda o prov.práce Pošta Partner
- ad 21) Nerozpočt.- náhradní klíče Pošta Partner
- ad 22) Přesun v par. 2411 Pošta Partner
- ad 23) Přesun v par. 2411 Pošta Partner
- ad 24) Nerozpočt. - úhrada nákladů za dočasné přidělení zaměstnance ČP
- ad 25) Přesun v par. 3113 - ZŠ
- ad 26) Přesun v par. 3113 - ZŠ
- ad 27) Přesun v par. 3113 - ZŠ
- ad 28) Přesu v par. 3399 - ost.zál.kultury
- ad 29) Přesu v par. 3399 - ost.zál.kultury
- ad 30) Přesu v par. 3399 - ost.zál.kultury
- ad 31) Přesu v par. 3399 - ost.zál.kultury
- ad 32) Přesu v par. 3399 - ost.zál.kultury
- ad 33) Přesun v par. 3612 byt. hospodářství
- ad 34) Přesun v par. 3612 byt. hospodářství
- ad 35) Přesun v par. 3639 - komunál.sluzby
- ad 36) Přesun v par. 3639 - komunál.sluzby
- ad 37) Přesun v par. 3639 - komunál.sluzby
- ad 38) Přesun v par. 3639 - komunál.sluzby
- ad 39) Přesun v par.3726 - využív. a zneškon.ost.odpadů
- ad 40) Přesun v par.3726 - využív. a zneškon.ost.odpadů
- ad 41) Přesun v par.3726 - využív. a zneškon.ost.odpadů
- ad 42) Přesun v par.5212 - ochrana obyvatelstva
- ad 43) Přesun v par.5212 - ochrana obyvatelstva
- ad 44) Přesun v par.5512 - požární ochrana
- ad 45) Přesun v par.5512 - požární ochrana
- ad 46) Přesun v par.5512 - požární ochrana
- ad 47) Přesun v par.5512 - požární ochrana
- ad 48) Přesun v par. 6114 - volby do Poslanecké sněmovny
- ad 49) Přesun v par. 6114 - volby do Poslanecké sněmovny
- ad 50) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 51) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 52) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 53) Příděl do FKSP navýšení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:



Zpracoval: Němcová Milena dne: 26.11.2021

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 9.12.2021

