

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1511					650 000,00	100 000,00	750 000,00	Daň z nemovitých věcí
2)		4116		113101			195 000,00	75 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		104113013			37 002,00	7 929,00	44 931,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		104513013			172 998,00	37 071,00	210 069,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 055 000,00	220 000,00	1 275 000,00	
5)	1032	2111					3 584 600,00	300 000,00	3 884 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							3 584 600,00	300 000,00	3 884 600,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2411	2112	9000				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2411							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Záležitosti pošt
7)	3399	2212					0,00	4 000,00	4 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3399							0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
8)	3632	2139					2 200,00	2 000,00	4 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							2 200,00	2 000,00	4 200,00	Pohřebnictví
9)	3639	2111					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3639	2119					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	2112					2 000,00	3 300,00	5 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							2 000,00	3 300,00	5 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							4 658 800,00	533 300,00	5 192 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1032	5169				1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00	Podpora ostatních produkčních
13)	2341	5169				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2341	5171				50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						80 000,00	0,00	80 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
15)	3113	5336	1031			68 940,16	-68 940,16	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3113	5336	103133063			0,00	68 940,16	68 940,16	Neinvestiční transfery zřízeným
17)	3113	5336	1035			390 660,84	-390 660,84	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
18)	3113	5336	103533063			0,00	390 660,84	390 660,84	Neinvestiční transfery zřízeným
19)	3113	6121	9145			0,00	478 400,00	478 400,00	Budovy, haly a stavby
20)	3113	6121				617 100,00	-617 100,00	0,00	Budovy, haly a stavby
21)	3113	6121	9151			1 000 000,00	-965 700,00	34 300,00	Budovy, haly a stavby
22)	3113	6121	9145	130189517		0,00	575 700,00	575 700,00	Budovy, haly a stavby
23)	3113	6121	9145	130589518		0,00	1 023 500,00	1 023 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 076 701,00	494 800,00	2 571 501,00	Základní školy
24)	3399	5169				300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3399	5175				46 200,00	20 000,00	66 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						346 200,00	0,00	346 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
26)	3612	5153				160 000,00	15 000,00	175 000,00	Plyn
27)	3612	5166				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
28)	3612	6121				500 000,00	-35 000,00	465 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						670 000,00	0,00	670 000,00	Bytové hospodářství
29)	3639	5131				1 000,00	100,00	1 100,00	Potraviny
30)	3639	5134				11 400,00	-100,00	11 300,00	Prádlo, oděv a obuv
31)	3639	5139				180 000,00	20 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3639	5156				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	3639	5166				30 100,00	10 000,00	40 100,00	Konzultační, poradenské a právní
34)	3639	6130				50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						307 500,00	0,00	307 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3722	5138				0,00	13 500,00	13 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						0,00	13 500,00	13 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem						5 430 401,00	658 300,00	6 088 701,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 831 969,99	125 000,00	6 956 969,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 831 969,99	125 000,00	6 956 969,99	
Financování celkem						6 831 969,99	125 000,00	6 956 969,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 432 258,19	220 000,00	15 652 258,19	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 584 600,00	300 000,00	3 884 600,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	2 000,00	195 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 100,00	4 000,00	48 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	2 000,00	4 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	694 500,00	2 000,00	696 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	3 300,00	115 300,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	20 062 658,19	533 300,00	20 595 958,19
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 338 100,00	150 000,00	3 488 100,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 657 701,00	494 800,00	4 152 501,00	Základní školy
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	13 500,00	175 500,00	Sběr a svoz komunálních
Výdaje celkem							7 157 801,00	658 300,00	7 816 101,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 658 689,99	125 000,00	5 783 689,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 658 689,99	125 000,00	5 783 689,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt. - daň z nemov.věcí
- ad 2) ÚP Prachatice - dotace VPP
- ad 3) ÚP Prachatice - dotace VPP
- ad 4) ÚP Prachatice - dotace VPP
- ad 5) Prodej dřeva vyšší než rozpočt.
- ad 6) Příjmy prodej zboží Pošta Partner vyšší než rozpočt.
- ad 7) Nerozpočt. - úroky z prodlení (fa Chalupný)
- ad 8) Poplatky z hrob. místa vyšší než rozpočt.
- ad 9) Příjmy za služby vyšší než rozpočt.
- ad 10) Úhrada věcného břemene - vyšší než rozpočt.
- ad 11) Prodej popelnic - vyšší než rozpočt.
- ad 12) Navýšení výdajů
- ad 13) Přesun v paragrafu - vodní díla v zem.krajině
- ad 14) Přesun v paragrafu - vodní díla v zem.krajině
- ad 15) Přesun v par.3113 - neiv.dotace - MŠ Ktiš - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ad 16) Přesun v par.3113 - neiv.dotace - MŠ Ktiš - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ad 17) Přesun v par.3113 - neiv.dotace - MŠ Ktiš - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ad 18) Přesun v par.3113 - neiv.dotace - MŠ Ktiš - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ad 19) Přesun v par. 3113 - školy Ktiš na parc.č.145
- ad 20) Přesun v par. 3113 - školy Ktiš na parc.č.145
- ad 21) Přesun v par. 3113 - školy Ktiš na parc.č.145
- ad 22) Přesun v par. 3113 - školy Ktiš na parc.č.145
- ad 23) Přesun v par. 3113 - školy Ktiš na parc.č.145 + navýšení výdajů 495 000,00
- ad 24) Přesun v paragrafu 3399
- ad 25) Přesun v paragrafu 3399
- ad 26) Přesun v par.3612 byt.hosp.
- ad 27) Přesun v par.3612 byt.hosp.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) Přesun v par.3612 byt.hosp.
- ad 29) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 30) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 31) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 32) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 33) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 34) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 35) Nákup popelnic -nerozpočtováno

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: 17.08.2020



VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 6.9.2021