

**Návrh rozpočtového opatření č. 18 / 2019**

zpracováno: 16.12.2019

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 200 000,00	220 300,00	2 420 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1112	000	50 000,00	16 700,00	66 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
3)	000000000	0000	0000	1121	000	2 000 000,00	80 600,00	2 080 600,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	000000000	0000	0000	1211	000	4 400 000,00	283 800,00	4 683 800,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	100,00	100,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
6)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	75 961,00	75 961,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
7)	000029014	0000	0000	4116	000	0,00	45 600,00	45 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
8)	000029015	0000	0000	4116	000	0,00	19 666,00	19 666,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>					<b>8 650 000,00</b>	<b>742 727,00</b>	<b>9 392 727,00</b>	*
9)	000000000	0000	3612	2111	000	330 000,00	21 800,00	351 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	000000000	0000	3612	3112	000	25 000,00	191 300,00	216 300,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č
	<b>Paragraf 3612 celkem:</b>					<b>355 000,00</b>	<b>213 100,00</b>	<b>568 100,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	<b>Paragraf 3613 celkem:</b>					<b>40 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
11)	000000000	0000	3613	2132	000	40 000,00	6 400,00	46 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
12)	000000000	0000	3639	2111	000	5 200,00	500,00	5 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	000000000	0000	3639	2131	000	600 000,00	229 700,00	829 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	<b>Paragraf 3639 celkem:</b>					<b>605 200,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>835 400,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa</b>
14)	000000000	0000	3722	2111	000	105 000,00	700,00	105 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf 3722 celkem:</b>					<b>105 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>105 700,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
15)	000000000	0000	3725	2111	000	70 000,00	22 600,00	92 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf 3725 celkem:</b>					<b>70 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>92 600,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>
16)	000000000	0000	3729	2111	000	6 000,00	200,00	6 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf 3729 celkem:</b>					<b>6 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
	<b>Org: 0000 celkem:</b>					<b>9 831 200,00</b>	<b>1 215 927,00</b>	<b>11 047 127,00</b>	
17)	000000000	9000	2411	2111	000	200 000,00	8 700,00	208 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf 2411 celkem:</b>					<b>200 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>208 700,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	<b>Org: 9000 celkem:</b>					<b>200 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>208 700,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>10 031 200,00</b>	<b>1 224 627,00</b>	<b>11 255 827,00</b>	

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	000000000	0000	1032	5169	000	2 078 000,00	-61 900,00	2 016 100,00	Nákup ostatních služeb
19)	000029014	0000	1032	5169	000	0,00	45 600,00	45 600,00	Nákup ostatních služeb
20)	000029015	0000	1032	5169	000	0,00	19 700,00	19 700,00	Nákup ostatních služeb hospodaření v lesích
	<b>Paragraf 1032 celkem:</b>					<b>2 078 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 081 400,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>
21)	000000000	0000	2310	5154	000	140 000,00	4 600,00	144 600,00	Elektrická energie
22)	000000000	0000	2310	5171	000	130 000,00	-4 600,00	125 400,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf 2310 celkem:</b>					<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
23)	000000000	0000	2341	5139	000	30 000,00	22 600,00	52 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Paragraf 2341 celkem:</b>					<b>30 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
24)	000000000	0000	3113	5139	000	50 000,00	-15 200,00	34 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000000000	0000	3113	5171	000	200 000,00	10 200,00	210 200,00	Opravy a udržování
26)	000000000	0000	3113	5194	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcné dary
	<b>Paragraf 3113 celkem:</b>					<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
27)	000000000	0000	3612	5021	000	60 000,00	3 200,00	63 200,00	Ostatní osobní výdaje
28)	000000000	0000	3612	5169	000	77 000,00	4 800,00	81 800,00	Nákup ostatních služeb
29)	000000000	0000	3612	5171	000	38 000,00	65 300,00	103 300,00	Opravy a udržování
30)	000000000	0000	3612	6121	000	2 410 000,00	-73 300,00	2 336 700,00	Budovy, hały a stavby
	<b>Paragraf 3612 celkem:</b>					<b>2 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
31)	000000000	0000	3639	5021	000	333 300,00	20 200,00	353 500,00	Ostatní osobní výdaje
32)	000000000	0000	3639	5031	000	95 000,00	-24 600,00	70 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
33)	000000000	0000	3639	5134	000	10 000,00	-4 800,00	5 200,00	Prádlo, oděv a obuv
34)	000000000	0000	3639	5139	000	233 200,00	15 800,00	249 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	000000000	0000	3639	5154	000	188 000,00	1 600,00	189 600,00	Elektrická energie
36)	000000000	0000	3639	5156	000	75 000,00	600,00	75 600,00	Pohonné hmoty a maziva
37)	000000000	0000	3639	5169	000	284 600,00	8 800,00	293 400,00	Nákup ostatních služeb

## Návrh rozpočtového opatření č. 18 / 2019

zpracováno: 16.12.2019

strana: 2

38)	000000000	0000	3639	5171	000	100 000,00	5 700,00	105 700,00	Opravy a udržování
39)	000000000	0000	3639	5194	000	0,00	1 800,00	1 800,00	Věcné dary
40)	000000000	0000	3639	5365	000	7 200,00	-6 700,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondů
41)	000000000	0000	3639	6121	000	1 555 000,00	-56 900,00	1 498 100,00	Budovy, haly a stavby
42)	000000000	0000	3639	6122	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
43)	000013101	0000	3639	5011	000	44 681,00	69 900,00	114 581,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
44)	000113101	0000	3639	5032	000	80 000,00	-21 400,00	58 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>3 015 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015 981,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *</b>
45)	000000000	0000	3723	5139	000	13 000,00	-1 900,00	11 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	000000000	0000	3723	5169	000	37 000,00	1 900,00	38 900,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3723</b>	<b>celkem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *</b>
47)	000000000	0000	5512	5139	000	19 000,00	-600,00	18 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	000000000	0000	5512	5154	000	0,00	600,00	600,00	Elektrická energie
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část *</b>
49)	000000000	0000	6171	5021	000	200 000,00	-13 600,00	186 400,00	Ostatní osobní výdaje
50)	000000000	0000	6171	5139	000	120 000,00	1 200,00	121 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	000000000	0000	6171	5153	000	55 000,00	200,00	55 200,00	Plyn
52)	000000000	0000	6171	5161	000	30 000,00	1 900,00	31 900,00	Poštovní služby
53)	000000000	0000	6171	5166	000	50 000,00	1 600,00	51 600,00	Konzultační, poradenské a právní služby
54)	000000000	0000	6171	5169	000	205 000,00	400,00	205 400,00	Nákup ostatních služeb
55)	000000000	0000	6171	5499	000	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Ostatní neinvest.transfery oby
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>690 000,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>683 700,00</b>	<b>Činnost místní správy *</b>
56)	000000000	0000	6320	5163	000	200 000,00	6 500,00	206 500,00	Služby peněžních ústavů
	<b>Paragraf</b>	<b>6320</b>	<b>celkem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>206 500,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované *</b>
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>9 207 981,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>9 234 181,00</b>	
57)	000000000	5041	6171	5321	000	9 000,00	6 300,00	15 300,00	Neinvestiční transfery obcím
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>Činnost místní správy *</b>
	<b>Org: 5041</b>		<b>celkem:</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	
58)	000000000	9000	2411	5011	000	240 000,00	9 900,00	249 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
59)	000000000	9000	2411	5031	000	59 000,00	3 300,00	62 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
60)	000000000	9000	2411	5032	000	23 000,00	-500,00	22 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
61)	000000000	9000	2411	5138	000	8 000,00	-5 300,00	2 700,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
62)	000000000	9000	2411	5139	000	900,00	-900,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
63)	000000000	9000	2411	5153	000	9 000,00	-800,00	8 200,00	Plyn Pošta Partner
64)	000000000	9000	2411	5154	000	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	Elektrická energie Pošta Partner
65)	000000000	9000	2411	5169	000	10 000,00	-1 200,00	8 800,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>2411</b>	<b>celkem:</b>			<b>354 900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>356 700,00</b>	<b>Záležitosti pošt *</b>
	<b>Org: 9000</b>		<b>celkem:</b>			<b>354 900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>356 700,00</b>	
66)	000000000	9132	2341	6121	000	100 000,00	-22 600,00	77 400,00	stavby Reviital.rybníka Ktiš p.č.1410/2
	<b>Paragraf</b>	<b>2341</b>	<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině *</b>
	<b>Org: 9132</b>		<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>77 400,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>9 671 881,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>9 683 581,00</b>	

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
67)	000000000	0000	0000	8115	000	5 320 267,00	-1 212 927,00	4 107 340,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>5 320 267,00</b>	<b>-1 212 927,00</b>	<b>4 107 340,00</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>5 320 267,00</b>	<b>-1 212 927,00</b>	<b>4 107 340,00</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>5 320 267,00</b>	<b>-1 212 927,00</b>	<b>4 107 340,00</b>	

# Návrh rozpočtového opatření č. 18 / 2019

zpracováno: 16.12.2019

strana: 3

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18/2019

### Příjmy:

1) Daň z příjmů fyz.osob pl.plátci vyšší	220 300,00
2) Daň z příj.fyz.osob pl.poplat. - vyšší	16 700,00
3) Daň z příjmů právnických osob	80 600,00
4) DPH vyšší než rozpočt.	283 800,00
5) Nerozpoč.popl.za odnětí poz.plnění funkcí lesa	100,00
6) Dotace VPP - Úřad práce Prachatice	75 961,00
7) Dotace les - umělá obnova sadbou	46 600,00
8) Dotace les - přiblížování koněm	19 666,00
9) Příjmy Pošta Partner vyšší než rozpoč.	8 700,00
10) Příjmy bytové hospod. " " "	21 800,00
11) Příjmy z prodeje ost.nemovit.(Ktiš 51) vyšší	191 300,00
12) Příjmy z pronájmu nebyt.prostor vyšší	6 400,00
13) Komunál.sloužby - odvoz nábytku vyšší	500,00
14) Nájemné pozemky - platby nájmu za rok 2020	229 700,00
16) Platby za svoz komunál.odpadu (popelnice) vyšší	700,00
17) Platby od EKO-KOM vyšší než rozpočt.	22 600,00
18) Příjmy za pytle na třídění odpadu vyšší	200,00
Příjmy celkem	1 224 627,00

### Výdaje:

19-21) Přesun v par.1032 - les + navýšení 3400,00Kč	
pol.5169 služby	-61 900,00
5169 UZ 29014 výdaje na dotaci	45 600,00
UZ 29015 " "	19 700,00
22-23) Přesun v par.2310 voda	
pol.5154 el.energie	4 600,00
5171 opravy	- 4 600,00
24-25) Přesun v par.2341 vodní díla v zem.krajině	
pol.5139 materiál	22 600,00
6121 stavba	-22 600,00
26-33) Přesun v par.2411Pošta Partner + navýšení 1800,00	
pol.5011 platy zaměst.	9 900,00
5031 pojistné na soc.zabezp.	3 300,00
5032 pojistné na zdrav.poj.	-500,00
5138 nákup zboží	-5 300,00
5139 nákup materiálu	-900,00
5153 plyn	-800,00
5154 el.energie	-2 700,00
5169 ostatní služby	-1 200,00
34-36) Přesun v par.3113 ZŠ a MŠ	
pol. 5139 materiál	-15 200,00
5171 opravy	10 200,00
5194 věcné dary	5 000,00
37-40) Přesun v par.3612 bytové hospodářství	
pol.5021 ost.os.výdaje	3 200,00
5169 ost.sloužby	4 800,00
5171 opravy	65 300,00
6121 stavby	-73 300,00
41-54) Přesun v par.3639 komunální služby	
pol.5011 platy	69 900,00
5021 ost.os.výdaje	20 200,00
5031 pojistné na soc.zabezpečení	-24 600,00
5032 pojistné na zdrav.poj.	-21 400,00
5134 prádlo	-4 800,00
5139 materiál	15 800,00
5154 el.energie	1 600,00
5156 pohon.hmoty	600,00
5169 nákup ost.sloužeb	8 800,00
5171 opravy a udrž.	5 700,00
5194 věcné dary	1 800,00
5365 platby daní a popl.	-6 700,00
6121 budovy	-56 900,00
6122 stroje	-10 000,00
55-56) Přesun v par.3723 svoz skla,plastů,papíru	
pol.5139 materiál	-1 900,00
5169 ost.sloužby - svoz	1 900,00

**Návrh rozpočtového opatření č. 18 / 2019**

zpracováno: 16.12.2019

strana: 4

57-58) Přesun v par.5512 požární ochrana	
pol.5139 materiál	-600,00
5154 el.energie nerozp.	600,00
59-66) Přesun v par.6171 činnost místní správy	
pol.5021 ost.os.výdaje	-13 600,00
5139 materiál	1 200,00
5153 plyn	200,00
5161 poštovní služby	1 900,00
5166 právní služby	1 600,00
5169 ost.sloužby	400,00
5321 neinvestiční transfery obcím	6 300,00
5499 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00
67) Služby peněž.ústavů (pojistění) navýšení	6 500,00
Výdaje celkem	11 700,00

Financování:

68) Financování

- 1 212 927,00

Schválila: Mikešová Ilona - starostka  
Dne: 16.12.2019



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: 16.12.2019

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 9.1.2020