

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz    | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                   |
|-----------------------|------|------|------|-----------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1)                    | 4116 |      |      | 113101    |    | 58 005,00         | 15 000,00         | 73 005,00         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 2)                    | 4116 |      |      | 104113013 |    | 15 858,00         | 6 123,30          | 21 981,30         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 3)                    | 4116 |      |      | 104513013 |    | 74 142,00         | 28 628,70         | 102 770,70        | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4)                    | 4122 | 9141 |      | 00710     |    | 0,00              | 230 000,00        | 230 000,00        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 5)                    | 4222 | 9142 |      |           |    | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | Investiční přijaté transfery od krajů   |
| 6)                    | 4222 | 9140 |      | 00414     |    | 0,00              | 138 600,00        | 138 600,00        | Investiční přijaté transfery od krajů   |
| <b>Celkem za Par:</b> |      |      |      |           |    | <b>148 005,00</b> | <b>448 352,00</b> | <b>596 357,00</b> |                                         |
| <b>Příjmy celkem</b>  |      |      |      |           |    | <b>148 005,00</b> | <b>448 352,00</b> | <b>596 357,00</b> |                                         |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ    | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 7)                         | 2411 | 5153 | 9000 |        |       | 12 000,00         | 10 000,00         | 22 000,00         | Plyn Pošta Partner                         |
| 8)                         | 2411 | 5154 | 9000 |        |       | 9 000,00          | 9 000,00          | 18 000,00         | Elektrická energie Pošta Partner           |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |      |        |       | <b>21 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>Záležitosti pošt</b>                    |
| 9)                         | 3113 | 6121 | 9140 |        |       | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         | Budovy, haly a stavby                      |
| 10)                        | 3113 | 6121 | 9140 |        | 00414 | 0,00              | 138 600,00        | 138 600,00        | Budovy, haly a stavby                      |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>188 600,00</b> | <b>188 600,00</b> | <b>Základní školy</b>                      |
| 11)                        | 3319 | 5169 |      |        |       | 500,00            | 30 000,00         | 30 500,00         | Nákup ostatních služeb                     |
| 12)                        | 3319 | 6121 | 9138 |        |       | 150 000,00        | 100 000,00        | 250 000,00        | Budovy, haly a stavby                      |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |        |       | <b>150 500,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>280 500,00</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
| 13)                        | 3639 | 5154 |      |        |       | 156 320,00        | 20 000,00         | 176 320,00        | Elektrická energie                         |
| 14)                        | 3639 | 5156 |      |        |       | 75 000,00         | -20 000,00        | 55 000,00         | Pohonné hmoty a maziva                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>231 320,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>231 320,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
|                            | 3722 | 5365 |      |        |       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | Platby daní a poplatků krajům, obcím a     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 15)                        | 3745 | 5021 |      |        |       | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | Ostatní osobní výdaje                      |
| 16)                        | 3745 | 5156 |      |        |       | 20 000,00         | 10 000,00         | 30 000,00         | Pohonné hmoty a maziva                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 17)                        | 4351 | 5169 |      |        |       | 30 000,00         | 40 000,00         | 70 000,00         | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |        |       | <b>30 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>Osobní asistence, pečovat. služba a</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>452 820,00</b> | <b>398 100,00</b> | <b>850 920,00</b> |                                            |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    | 3 287 612,80        | -50 252,00        | 3 237 360,80        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    | <b>3 287 612,80</b> | <b>-50 252,00</b> | <b>3 237 360,80</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>3 287 612,80</b> | <b>-50 252,00</b> | <b>3 237 360,80</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par                  | Pol  | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 0000                 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 12 869 070,20        | 448 352,00        | 13 317 422,20        |       |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |       |       | <b>12 869 070,20</b> | <b>448 352,00</b> | <b>13 317 422,20</b> |       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů****Výdaje**

| Par                  | Pol  | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                               |
|----------------------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2411                 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 374 000,00          | 19 000,00         | 393 000,00          | Záležitosti pošt                    |
| 3113                 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 020 000,00        | 188 600,00        | 2 208 600,00        | Základní školy                      |
| 3319                 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 221 000,00          | 130 000,00        | 351 000,00          | Ostatní záležitosti kultury         |
| 3722                 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 362 000,00          | 500,00            | 362 500,00          | Sběr a svoz komunálních odpadů      |
| 3745                 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 541 900,00          | 20 000,00         | 561 900,00          | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351                 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00           | 40 000,00         | 70 000,00           | Osobní asistence,pečovat.služba a   |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |       |       | <b>3 548 900,00</b> | <b>398 100,00</b> | <b>3 947 000,00</b> |                                     |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 1 297 612,80        | -50 252,00        | 1 247 360,80        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |       |       | <b>1 297 612,80</b> | <b>-50 252,00</b> | <b>1 247 360,80</b> |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

- ad 1) Dotace VPP - Úřad práce Prachatice
- ad 2) Dotace VPP - Úřad práce Prachatice
- ad 3) Dotace VPP - Úřad práce Prachatice
- ad 4) JIHOČESKÝ KRAJ, JIHO - Oprava bytu 6 v bytov.domě č.p.25
- ad 5) JIHOČESKÝ KRAJ, JIHO - Rekonstrukce nemovitosti Ktiš čp.51 a čp.21
- ad 6) dotace Vybavení zahrady s enviromentálními prvky ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 7) Výd.vyšší než rozp. plyn Pošta Partner
- ad 8) Výd.vyšší než rozp. el.en.Pošta Partner
- ad 9) Vlast.výdaje k dotaci - Vybavení zahrady s enviromentálními prvky ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 10) Výdaje - dotace Vybavení zahrady s enviromentálními prvky ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 11) Výd.vyšší než rozpočt. - připojení k síti E.ON - Multifunkční centrum Ktiš, Frekvence 1 - Ktiš výroba spotu
- ad 12) Výdaje vyšší než rozpočt. - projektová dokumentace - Multifunkční dům - Ktiš
- ad 13) Přesun v par.3639 z pol.5156 PHM
- ad 14) Přesun v par.3639 na pol. 5154 el.energie
- ad 15) Nerozp. ost.os.výdaje - sečení
- ad 16) Výdaje vyšší než rozp.- PHM sečení
- ad 17) Výdaje vyšší než rozpočt. - zajištění pečovatelské služby

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: 09.07.2020**

Zpracoval: Němcová Milena dne: 09.07.2020



VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 3.8.2020