

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 13/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					35 600,00	15 000,00	50 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					1 572 000,00	100 000,00	1 672 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1335					0,00	1 500,00	1 500,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
4)		1381					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her
5)		4111		98037			27 647,18	108 057,01	135 704,19	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)		4116		113101			120 000,00	75 000,00	195 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116		103133063			0,00	68 940,16	68 940,16	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4116		103533063			0,00	390 660,84	390 660,84	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4116		104113013			29 073,00	7 929,00	37 002,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116		104513013			135 927,00	37 071,00	172 998,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4122	9153		00710		0,00	220 000,00	220 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
12)		4222	9142		00711		0,00	30 000,00	30 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 970 247,18</b>	<b>1 069 158,01</b>	<b>3 039 405,19</b>	
13)	1032	2111					2 984 600,00	600 000,00	3 584 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>2 984 600,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 584 600,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
		3399	2111	9021			0,00	42 000,00	42 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
14)	6409	2328					0,00	8 800,00	8 800,00	Neidentifikované příjmy
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>4 954 847,18</b>	<b>1 719 958,01</b>	<b>6 674 805,19</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1032	5169				1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>1 700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
16)	2310	5166				0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	2310	5171				50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
17)	2321	5154				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Elektrická energie
18)	2321	5169				100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
19)	3113	5336	1031			0,00	68 940,16	68 940,16	Neinvestiční transfery zřízeným
20)	3113	5336	1035			0,00	390 660,84	390 660,84	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>459 601,00</b>	<b>459 601,00</b>	<b>Základní školy</b>
21)	3330	5169				0,00	111 700,00	111 700,00	Nákup ostatních služeb
22)	3330	6323				200 000,00	-111 700,00	88 300,00	Investiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
23)	3399	5139	9021			0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3399	5164	9021			0,00	23 100,00	23 100,00	Nájemné
25)	3399	5175				35 000,00	11 200,00	46 200,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>35 000,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
26)	3639	5132				5 000,00	3 600,00	8 600,00	Ochranné pomůcky
27)	3639	5134				15 000,00	-3 600,00	11 400,00	Prádlo, oděv a obuv
28)	3639	5166				25 100,00	5 000,00	30 100,00	Konzultační, poradenské a právní
29)	3639	6121	9139			78 000,00	-5 000,00	73 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>123 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
30)	5212	5169				7 700,00	3 000,00	10 700,00	Nákup ostatních služeb
31)	5212	5901				7 300,00	-3 000,00	4 300,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 5212</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>
32)	6409	5179				5 000,00	500,00	5 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>5 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 248 100,00</b>	<b>766 401,00</b>	<b>3 014 501,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
33)	8115					5 626 502,00	-1 056 277,01	4 570 224,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
34)	8123					924 000,00	102 720,00	1 026 720,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
<b>Celkem za Par:</b>						<b>6 550 502,00</b>	<b>-953 557,01</b>	<b>5 596 944,99</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>6 550 502,00</b>	<b>-953 557,01</b>	<b>5 596 944,99</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 624 845,18	1 069 158,01	17 694 003,19	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 984 600,00	600 000,00	3 584 600,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100,00	42 000,00	44 100,00	Ostatní záležitost kultury,
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 800,00	8 800,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 611 545,18</b>	<b>1 719 958,01</b>	<b>21 331 503,19</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 088 100,00	250 000,00	3 338 100,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 198 100,00	459 601,00	3 657 701,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	56 300,00	511 300,00	Ostatní záležitost kultury,
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	500,00	280 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 021 200,00	766 401,00	7 787 601,00	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 350 502,00	-953 557,01	3 396 944,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 350 502,00	-953 557,01	3 396 944,99	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13**

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 3) Nerozpoč. - poplatek za odnětí pozemků
- ad 4) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 5) Nerozpočt. - příspěvek ze stantího rozpočtu podle zákona č.95/2021 SB.
- ad 6) Dotace ÚP Prachatice
- ad 7) Nerozp.dotace ZŠ Ktiš - operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - 2.8.2021 přeposlána na účet ZŠ Ktiš
- ad 8) Nerozp.dotace ZŠ Ktiš - operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - 2.8.2021 přeposlána na účet ZŠ Ktiš
- ad 9) Dotace ÚP Prachatice
- ad 10) Dotace ÚP Prachatice
- ad 11) dotace opr.bytu v doběvě čp.25 - Jihočeský kraj
- ad 12) dotace - úroky z úvěru akce Rekonstrukce nemovitosti Ktiš čp.51 a čp.21
- ad 13) Příjmy prodej dřeva - vyšší než rozpočt.
- ad 14) chybná platba - příspěvek na zvon (přeposlány v srpnu na správný účet)
- ad 15) Výdaje vyšší než rozpočt. ost.služby les
- ad 16) Nerozp.právní pomoc nezaplacené vodné
- ad 17) Přesun v par.2321 - odvádění a čištění odpad.vod
- ad 18) Přesun v par.2321 - odvádění a čištění odpad.vod
- ad 19) Dotace ZŠ Ktiš - operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - 2.8.2021 přeposlána na účet ZŠ Ktiš
- ad 20) Dotace ZŠ Ktiš - operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - 2.8.2021 přeposlána na účet ZŠ Ktiš
- ad 21) Přesun v par.2321 - odvádění a čištění odpad.vod
- ad 22) Přesun v par.2321 - odvádění a čištění odpad.vod
- ad 23) Náklady spojené s OPEN FEST Ktiš 2021
- ad 24) Náklady spojené s OPEN FEST Ktiš 2021
- ad 25) Pohoštění - OPEN FEST Ktiš 2021 a svěcení zvonu
- ad 26) Přesun v par.3639 komunál.služby
- ad 27) Přesun v par.3639 komunál.služby

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) Přesun v par.3639 komunál.služby
- ad 29) Přesun v par.3639 komunál.služby
- ad 30) Přesun v par.5212 Ochrana obyvatelstva
- ad 31) Přesun v par.5212 Ochrana obyvatelstva
- ad 32) výdaje vyšší než rozpočt. Příspěvek MAS Šumavsko
- ad 33) Financování
- ad 34) Dočerpání úvěru

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:**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Němcová Milena      dne: 14.07.2021



VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 8.8.2021