

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 17/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					230 500,00	50 000,00	280 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					2 022 000,00	10 000,00	2 032 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					4 000 000,00	690 000,00	4 690 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1361					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Správní poplatky
5)		1381					65 000,00	25 000,00	90 000,00	Daň z hazardních her
6)		1511					750 000,00	30 000,00	780 000,00	Daň z nemovitých věcí
7)		4111		98037			135 704,19	5 968,34	141 672,53	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4116		13101			0,00	133 199,00	133 199,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4116	9147		17059		0,00	3 145 034,00	3 145 034,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116		104113013			52 860,00	7 929,00	60 789,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4116		104513013			247 140,00	37 071,00	284 211,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)		4216	9147		17509		3 145 034,00	-3 145 034,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>10 652 238,19</b>	<b>990 167,34</b>	<b>11 642 405,53</b>	
13)	1032	2111					4 284 600,00	1 000 000,00	5 284 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>4 284 600,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 284 600,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
14)	2122	2310					4 600,00	7 900,00	12 500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
<b>Celkem za Par: 2122</b>							<b>4 600,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných</b>
15)	3399	2212					4 000,00	4 100,00	8 100,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>4 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
16)	3612	2111					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
17)	3639	2111					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
18)	3722	2111					110 000,00	7 000,00	117 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>110 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
19)	6171	2321					53 000,00	47 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>53 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 464 438,19</b>	<b>2 112 167,34</b>	<b>17 576 605,53</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1032	5139				190 000,00	30 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	1032	5169				2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>2 290 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
22)	2310	5166				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
23)	2310	5169				100 000,00	-10 400,00	89 600,00	Nákup ostatních služeb
24)	2310	5362				0,00	400,00	400,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
25)	2411	5138	9000			6 000,00	15 000,00	21 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
26)	2411	5153	9000			30 000,00	3 000,00	33 000,00	Plyn Pošta Partner
27)	2411	5154				0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>36 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3612	5166				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Konzultační, poradenské a právní
28)	3612	6121				465 000,00	-301 500,00	163 500,00	Budovy, haly a stavby
29)	3612	6121	9142			0,00	222 800,00	222 800,00	Budovy, haly a stavby
30)	3612	6121	9150			0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
31)	3612	6121	9142	00711		0,00	36 700,00	36 700,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
32)	3639	5011				200 000,00	50 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3639	5011		13101		50 000,00	300 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3639	5011		113101		200 000,00	-155 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	3639	5011		104113013		40 000,00	30 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36)	3639	5011		104513013		200 000,00	30 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		13101		0,00	100 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		1045		0,00	20 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101		0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5154				160 000,00	5 000,00	165 000,00	Elektrická energie
38)	3639	5156				40 000,00	15 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
39)	3639	5171				55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
40)	3639	6121	9139			73 000,00	-73 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
41)	3639	6121				10 000,00	79 200,00	89 200,00	Budovy, haly a stavby
42)	3639	6122				40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 123 000,00</b>	<b>426 200,00</b>	<b>1 549 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
43)	3722	5169				160 000,00	30 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>160 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
44)	3726	5139				20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	3726	5156				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
46)	5512	5137				20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
47)	5512	5139				20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	5512	5169				10 000,00	21 800,00	31 800,00	Nákup ostatních služeb
49)	5512	5171				50 000,00	73 900,00	123 900,00	Opravy a udržování
50)	5512	5175				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohoštění
51)	5512	5222				15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>125 000,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
52)	6114	5021		98071		0,00	23 200,00	23 200,00	Ostatní osobní výdaje
53)	6114	5139		98071		0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)	6114	5175				0,00	700,00	700,00	Pohoštění
55)	6114	5175		98071		0,00	1 300,00	1 300,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6114</b>						<b>0,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
	6171	5153				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Plyn
56)	6171	5154				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	4 489 000,00	979 600,00	5 468 600,00
---------------	--------------	------------	--------------

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 304 169,99	-1 132 567,34	5 171 602,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 304 169,99	-1 132 567,34	5 171 602,65	
Financování celkem						6 304 169,99	-1 132 567,34	5 171 602,65	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 161 458,19	990 167,34	17 151 625,53	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 284 600,00	1 000 000,00	5 284 600,00	Podpora ostatních
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 600,00	7 900,00	12 500,00	Sběr a zpracování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 100,00	4 100,00	52 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 143 000,00	50 000,00	1 193 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	827 000,00	6 000,00	833 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 300,00	7 000,00	122 300,00	Sběr a svaz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 000,00	47 000,00	101 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							22 638 058,19	2 112 167,34	24 750 225,53	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 488 100,00	430 000,00	3 918 100,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	389 000,00	24 000,00	413 000,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 601 600,00	426 200,00	7 027 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 500,00	30 000,00	205 500,00	Sběr a svaz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	167 600,00	38 700,00	206 300,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 700,00	30 700,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							10 821 800,00	979 600,00	11 801 400,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 130 889,99	-1 132 567,34	3 998 322,65	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 130 889,99	-1 132 567,34	3 998 322,65	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 3) Příjmy vyšší než rozpočt. - DPH
- ad 4) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 6) Příjmy vyšší než rozpočt.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Nerozpočtováno - příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 SB., o kompenzačním bonusu pro rok 2021
- ad 8) Dotace Úřad práce Prachatice -VPP
- ad 9) Přesun z pol.421.16 - dotace opr. neinv. - Objekt pro chov hosp.zvířat
- ad 10) Dotace Úřad práce Prachatice -VPP
- ad 11) Dotace Úřad práce Prachatice -VPP
- ad 12) Přesun na pol 4116 - dotace opr. neinv. - Objekt pro chov hosp.zvířat
- ad 13) Prodej dřeva - vyšší než rozpočt.
- ad 14) Příjmy vyšší než rozpočt. - Kovový odpad
- ad 15) Nerozpočtováno - úroky z prodlení Chalupný Petr
- ad 16) Příjmy byt.hospodářství - vyšší nerozpočt.
- ad 17) Příjmy vyšší než rozpoč. - doprava objemný odpad
- ad 18) Příjmy známky na popelnice - vyšší než rozpočt.
- ad 19) Dary - vyšší než rozpočt.
- ad 20) Výdaje les mater. vyšší než rozpoč. Závěs pitonfix za traktor Massey Furguson , mazání
- ad 21) Výdaje těžba les - vyšší než rozpočt.
- ad 22) Přesun v par. 2310
- ad 23) Přesun v par. 2310
- ad 24) Přesun v par. 2310
- ad 25) Nákup zboží Pošta partner - vyšší než rozpočt.
- ad 26) El.energie Pošta partner - vyšší než rozpočt.
- ad 27) NáPlyn Pošta partner - vyšší než rozpočt.
- ad 28) Přesun v par. bytové hospodářství
- ad 29) Přesun v par. bytové hospodářství
- ad 30) Přesun v par. bytové hospodářství
- ad 31) Přesun v par. bytové hospodářství
- ad 32) Navýšení rozpočtu mzdy VPP
- ad 33) Přesun v par. 3639 - mzdy VPP + navýšení
- ad 34) Přesun v par. 3639 - mzdy VPP
- ad 35) Navýšení rozpočtu mzdy VPP
- ad 36) Navýšení rozpočtu mzdy VPP
- ad 37) Navýšení komunální služby - el.energie
- ad 38) Navýšení komunální služby - PHM
- ad 39) Přesun v par. komunální služby
- ad 40) Přesun v par. komunální služby
- ad 41) Přesun v par. komunální služby - nerozpočt.vrata Ktiš Pila
- ad 42) Přesun v par. komunální služby
- ad 43) Navýšení rozpočtu - svoz komunál odpadu
- ad 44) Přesun v paragrafu
- ad 45) Přesun v paragrafu
- ad 46) Přesun v par.požár.ochr.
- ad 47) Přesun v par.požár.ochr.
- ad 48) Přesun v par.požár.ochr.
- ad 49) Přesun v par.požár.ochr. + navýšení - oprava garáže na has.auto
- ad 50) Přesun v par.požár.ochr.
- ad 51) Přesun v par.požár.ochr.
- ad 52) Nerozpočt. volby do Parlamentu ČR - ost.osob.náklady

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 53) Nerozpočt. volby do Parlamentu ČR - materiál
- ad 54) Nerozpočt. volby do Parlamentu ČR - pohoštění
- ad 55) Nerozpočt. volby do Parlamentu ČR - pohoštění
- ad 56) Přesun v par. činnost místní správy

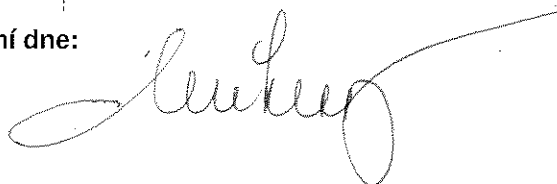
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením:**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Němcová Milena

dne: 08.10.2021



VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 1.11.2021

