

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					84 000,00	20 000,00	104 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4111		98043			39 803,65	1 496,25	41 299,90	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116		13101			135 000,00	62 296,00	197 296,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		29015			0,00	36 510,00	36 510,00	
4)		4116		29031			0,00	539 880,00	539 880,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							258 803,65	660 182,25	918 985,90	
5)	3399	2212					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3399							4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3639	2324					3 500,00	2 900,00	6 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)	3639	3111					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							403 500,00	102 900,00	506 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							666 303,65	764 082,25	1 430 385,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5166				0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
9)	1032	5362				0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
10)	1032	6122				100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032						100 000,00	0,00	100 000,00	Podpora ostatních produkčních
11)	2341	5164				0,00	25 000,00	25 000,00	Nájemné
12)	2341	5169				35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						35 000,00	0,00	35 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	5139				40 000,00	11 100,00	51 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3113	6121				200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Stavby
14)	3113	6121	9154			0,00	108 900,00	108 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						240 000,00	0,00	240 000,00	Základní školy
15)	3399	5169				430 000,00	-255 200,00	174 800,00	Nákup ostatních služeb
16)	3399	5169	9021			0,00	244 600,00	244 600,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5175	9021			0,00	10 600,00	10 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						430 000,00	0,00	430 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3639	5011		104513013		200 000,00	-90 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
19)	3639	5021				160 000,00	20 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3639	5031		13101		0,00	150 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální
21)	3639	5031		113101		50 000,00	-50 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
22)	3639	5031		104513013		70 000,00	-9 000,00	61 000,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3639	5032		13101		0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3639	5137				30 000,00	9 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3639	5166				40 000,00	40 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní
26)	3639	5171				50 300,00	15 000,00	65 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						600 300,00	135 000,00	735 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	5139				40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3745	5169				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						90 000,00	0,00	90 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	5512	5019				1 200,00	1 000,00	2 200,00	Ostatní platy
	5512	5039				400,00	300,00	700,00	Ostatní povinné pojistné placené
30)	5512	5154				8 000,00	8 700,00	16 700,00	Elektrická energie
31)	5512	5171				85 000,00	-10 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						94 600,00	0,00	94 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6171	5163				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
33)	6171	5169				150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						150 000,00	0,00	150 000,00	Činnost místní správy
34)	6409	5329	5155			0,00	171 200,00	171 200,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
35)	6409	5329	5152			0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
36)	6409	5329	9999			240 000,00	-173 200,00	66 800,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6409						240 000,00	0,00	240 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 979 900,00	135 000,00	2 114 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 549 883,35	-629 082,25	920 801,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 549 883,35	-629 082,25	920 801,10	
Financování celkem						1 549 883,35	-629 082,25	920 801,10	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 734 216,65	660 182,25	14 394 398,90	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	1 000,00	49 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 000,00	102 900,00	1 020 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							14 700 216,65	764 082,25	15 464 298,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 866 300,00	135 000,00	2 001 300,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							1 866 300,00	135 000,00	2 001 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-450 116,65	-629 082,25	-1 079 198,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-450 116,65	-629 082,25	-1 079 198,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjmy vyšší než rozpočt. -Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
- ad 3) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 4) Dotace les - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočt. - úroky p.Chalupný
- ad 6) Nerozpočt. - škoda na majetku obce Ktiš 21
- ad 7) Prodej pozemků - vyšší než rozpočt.
- ad 8) Přesun v par.1032 les - nerozpočt.právní služby (Jakeš)
- ad 9) Přesun v par.1032 les - soudní poplatek, podání žaloby (Jakeš)
- ad 10) Přesun v par.1032 les
- ad 11) Přesun v par. 2341 - rybník
- ad 12) Přesun v par. 2341 - rybník
- ad 13) Přesun v par.3113 škola (organizace)
- ad 14) Přesun v par. 6409 ost.činnost jinde nezařaz
- ad 15) Přesun v par.3399 ost.záležitosti kultury
- ad 16) Přesun v par.3399 ost.záležitosti kultury (organizace OPEN FEST Ktiš)
- ad 17) Přesun v par.3399 ost.záležitosti kultury (organizace OPEN FEST Ktiš)
- ad 18) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 19) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 20) Navýšení rozpočtu veřejně prospěšné práce - dotace
- ad 21) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 22) Přesun v par.3639 komunál.slужby
- ad 23) Přesun v par.3639 komunál.slужby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) Přesun v par.3639 komunál.služby
- ad 25) Přesun v par.3639 komunál.služby
- ad 26) Přesun v par.3639 komunál.služby
- ad 27) Přesun v par.3745 - veřejná zeleň
- ad 28) Přesun v par.3745 - veřejná zeleň
- ad 29) Přesun v par. 5512 požární ochrana
- ad 30) Přesun v par. 5512 požární ochrana
- ad 31) Přesun v par. 5512 požární ochrana
- ad 32) Přesun v par. 6171 činnost místní správy
- ad 33) Přesun v par. 6171 činnost místní správy
- ad 34) Přesun v par. 6409 ost.činnost jinde nezařaz.
- ad 35) Přesun v par. 6409 ost.činnost jinde nezařaz
- ad 36) Přesun v par. 6409 ost.činnost jinde nezařaz

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: Milena Němcová dne: 14.07.2022

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 8.8.2022