

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 16/2021**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					50 600,00	30 000,00	80 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					215 500,00	15 000,00	230 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					1 672 000,00	350 000,00	2 022 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		4111		98071			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4116		113101			270 000,00	15 000,00	285 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		104113013			44 931,00	7 929,00	52 860,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116		104513013			210 069,00	37 071,00	247 140,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4122		00474			0,00	24 200,00	24 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 463 100,00</b>	<b>509 200,00</b>	<b>2 972 300,00</b>	
9)	1032	2111					3 884 600,00	400 000,00	4 284 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>3 884 600,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
10)	3639	3111					100 000,00	130 500,00	230 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>100 000,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>230 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
11)	3729	2329					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>6 517 700,00</b>	<b>1 089 700,00</b>	<b>7 607 400,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3113	6121	9145				478 400,00	238 000,00	716 400,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>478 400,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>716 400,00</b>	<b>Základní školy</b>
13)	3399	5041					0,00	3 100,00	3 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
14)	3399	5194					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>60 000,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
		3612	5153				175 000,00	30 000,00	205 000,00	Plyn
15)	3612	5154					55 000,00	15 000,00	70 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>230 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	3632	5169					0,00	8 800,00	8 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
17)	3639	5011		13101			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3639	5011		1045		0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3639	5154					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Elektrická energie
19)	3639	5169	9147				0,00	1 433 200,00	1 433 200,00	Nákup ostatních služeb
20)	3639	5169	9147		17059		0,00	3 145 200,00	3 145 200,00	Nákup ostatních služeb
21)	3639	5362					200,00	2 000,00	2 200,00	Platby daní a poplatků státnímu
22)	3639	6121	9147				1 433 200,00	-1 433 200,00	0,00	Budovy, haly a stavby
23)	3639	6121	9147		17509		3 145 200,00	-3 145 200,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>4 728 600,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>4 840 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>5 497 000,00</b>	<b>436 900,00</b>	<b>5 933 900,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					6 956 969,99	-652 800,00	6 304 169,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>6 956 969,99</b>	<b>-652 800,00</b>	<b>6 304 169,99</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>6 956 969,99</b>	<b>-652 800,00</b>	<b>6 304 169,99</b>	

**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	15 652 258,19	509 200,00	16 161 458,19	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 884 600,00	400 000,00	4 284 600,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 500,00	130 500,00	827 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	50 000,00	124 000,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							20 307 358,19	1 089 700,00	21 397 058,19	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 152 501,00	238 000,00	4 390 501,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 300,00	33 100,00	544 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 102 647,18	45 000,00	1 147 647,18	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 800,00	8 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 489 600,00	112 000,00	6 601 600,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							12 256 048,18	436 900,00	12 692 948,18	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 783 689,99	-652 800,00	5 130 889,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 783 689,99	-652 800,00	5 130 889,99	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16**

- ad 1) Příjem vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjem vyšší než rozpočt.
- ad 3) Příjem vyšší než rozpočt.
- ad 4) dotace na volby do PS
- ad 5) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 6) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 7) Dotace ÚP Prachatice - VPP
- ad 8) JIHOČESKÝ KRAJ, JIHO - dotace zřizování oplocenek
- ad 9) Prodej dřeva vyšší než rozpočt.
- ad 10) Příjmy z prodeje pozemků vyšší než rozpočt.
- ad 11) Odměna za zajištění zpětného odběru odpadu y obalu vyšší než rozpočt.
- ad 12) Výdaje na stavební práce v objektu školy Ktiš na parc.č.145 vyšší než rozpočt.
- ad 13) Odměna OSA - Open fest Ktiš - nerozpočt.
- ad 14) Dárky vítání občánků + senioři vyšší než rozpočt.
- ad 15) Bytové hospodářství - výdaje plyn vyšší než rozpočt.
- ad 16) Nerozpočt. - zaměření a zpracování aktualizace pasportu hřbitova ve Ktiši
- ad 17) Mzdové náklady - VPP vyšší než rozpočt.
- ad 18) El.energie Pila Ktiš vyšší než rozpočt.

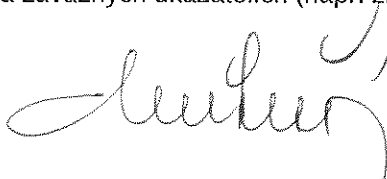
## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Přesun v par.3639 - oprava zaúčtování dotace - Objekt pro sporářských zvířat
- ad 20) Přesun v par.3639 - oprava zaúčtování dotace - Objekt pro
- ad 21) Neropočt. návrh na vklad na Katastr.úřadu
- ad 22) Přesun v par.3639 - oprava zaúčtování dotace - Objekt pro
- ad 23) Přesun v par.3639 - oprava zaúčtování dotace - Objekt pro chov hospodářských zvířat

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: 08.09.2021**

Zpracoval: Němcová Milena dne: 08.09.2021



VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 4.9.2021

