

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 13.3.2020

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1341	000	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Poplatek ze psů	
2)	000013101	0000	0000	4116	000	90 000,00	90 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
		Paragraf 0000				celkem: 97 000,00	92 000,00	189 000,00		*
3)	000000000	0000	3639	2119	000	3 000,00	1 100,00	4 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
		Paragraf 3639				celkem: 3 000,00	1 100,00	4 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
4)	000000000	0000	3725	2324	000	70 000,00	-70 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
5)	000000000	0000	3725	2329	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
		Paragraf 3725				celkem: 70 000,00	0,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
		Org: 0000				celkem: 170 000,00	93 100,00	263 100,00		
6)	000090992	9120	0000	4213	000	0,00	444 037,00	444 037,00	Inves.přij.transf.ze státních fondů Přírod.školní zahra	
		Paragraf 0000				celkem: 0,00	444 037,00	444 037,00		*
		Org: 9120				celkem: 0,00	444 037,00	444 037,00		
PŘÍJMY celkem						170 000,00	537 137,00	707 137,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3319	5155	000	40 000,00	-500,00	39 500,00	Pevná paliva	
8)	000000000	0000	3319	5169	000	0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3319				celkem: 40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
9)	000000000	0000	3612	5166	000	60 000,00	-23 400,00	36 600,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
10)	000000000	0000	3612	5169	000	50 000,00	23 400,00	73 400,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3612				celkem: 110 000,00	0,00	110 000,00	Bytové hospodářství	*
11)	104113013	0000	3639	5011	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
12)	104513013	0000	3639	5011	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
		Paragraf 3639				celkem: 0,00	130 000,00	130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
13)	000000000	0000	5212	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
14)	000000000	0000	5212	5169	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 5212				celkem: 15 000,00	0,00	15 000,00	Ochrana obyvatelstva	*
15)	000000000	0000	5512	5134	000	10 000,00	400,00	10 400,00	Prádlo, oděv a obuv	
16)	000000000	0000	5512	5169	000	12 800,00	-6 400,00	6 400,00	Nákup ostatních služeb	
17)	000000000	0000	5512	5194	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Věcné dary	
		Paragraf 5512				celkem: 22 800,00	0,00	22 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
		Org: 0000				celkem: 187 800,00	130 000,00	317 800,00		
18)	000000000	9124	3745	5169	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	nákup ost.sl.-revitalizace zelel.ve spr.úz.Ktiš	
19)	106100000	9124	3745	5169	000	0,00	52 900,00	52 900,00	Nákup ostatních služeb revitalizace veřej.zeleně obc	
20)	106515011	9124	3745	5169	000	0,00	299 000,00	299 000,00	Nákup ostatních služeb-revitalizace veřejné zeleně o	
		Paragraf 3745				celkem: 100 000,00	251 900,00	351 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
		Org: 9124				celkem: 100 000,00	251 900,00	351 900,00		
VÝDAJE celkem						287 800,00	381 900,00	669 700,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
21)	000000000	0000	0000	8115	000	2 794 500,00	-155 237,00	2 639 263,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
		Paragraf 0000				celkem: 2 794 500,00	-155 237,00	2 639 263,00		*
		Org: 0000				celkem: 2 794 500,00	-155 237,00	2 639 263,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						2 794 500,00	-155 237,00	2 639 263,00		

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 13.3.2020

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	11 064 320,00	536 037,00	11 600 357,00	
3639	XXXX	XXXX	858 000,00	1 100,00	859 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			11 922 320,00	537 137,00	12 459 457,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3639	XXXX	XXXX	2 253 320,00	130 000,00	2 383 320,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	290 000,00	251 900,00	541 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
VÝDAJE celkem			2 543 320,00	381 900,00	2 925 220,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	804 500,00	-155 237,00	649 263,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			804 500,00	-155 237,00	649 263,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjem:

1) Příjem popl.pes vyšší než rozpočt.	2 000,00 Kč
2) Dotace Úřad práce Prachatice - VPP	90 000,00
3) Dotace Školní zahrada Ktiš	444 037,00
4) Nerozpočt.úhrada věcného břemene	1 100,00
5-6) Přesun v par.3725 využív.a zneškodň.ost.odpadů	
pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	-70 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70 000,00

Příjem celkem

537 137,00

Výdaje:

7-8) Přesun v par. 3319 Ost.kultura	
pol.5155 pevná paliva	-500,00
5169 ost.sloužby Nerozp.výměna umyvadl.baterie KD	500,00
9-10) Přesun v par. 3612 byt.hospodářství	
pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	-23 400,00
5169 ostat.sloužby (zajištění komentace udržov. Prací byt.jednotka č. 7 čp.25 Ktiš	23 400,00
11-12) Nerozpočt.veřej.prospěš.práce par.3639	
pol.5011 mzdy nástr.104 zdr.1 UZ 13013	30 000,00
5011 mzdy nástr.104 zdr.5 UZ 13013	100 000,00
13-15) Přesun + navýšení v par.3745 veřej.zeleň	
pol.5169 bez Nst.a zdr.	-100 000,00
5169 nástr.106 zdr.1 Revital.zel.e spr.území Ktiš	52 900,00
5169 nástr.106 zdr.5 UZ 150011 " " " "	299 000,00
16-17) Přesun v par. 5212 ochrana obyvatelstva	
pol. 5139 materiál - dezinfekce+mat.na šití roušek	10 000,00
5169 ost.sloužby	-10 000,00
18-20) Přesun v par. 5512 požární ochrana1	
pol.5134 prádlo - výstraž.vesty	400,00
5169 ost.sloužby	-6 400,00
5194 věcné dary - tombola ples	6 000,00

Výdaje celkem

381 237,00

Financování:

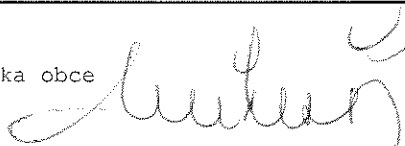
21) Financování	-155 237,00
-----------------	-------------

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 13.3.2020
strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Schválila: Ilona Mikešová - starostka obce
dne: 13.3.2020



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).

Zpracoval: Němcová Milena dne: 13.3.2020

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 9.4.2020