

## Návrh rozpočtového opatření č. 14 / 2018

zpracováno: 7.8.2018

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## PŘÍJMY

|                      | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol            | ZJ  | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Popis  |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1)                   | 104113013 | 0000                 | 0000 | 4116           | 000 | 29 277,92         | 25 989,50         | 55 267,42           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu    |
| 2)                   | 104513013 | 0000                 | 0000 | 4116           | 000 | 136 885,08        | 121 510,50        | 258 395,58          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu    |
|                      |           | <b>Paragraf 0000</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>166 163,00</b> | <b>147 500,00</b> | <b>313 663,00</b>   | *  |
| 3)                   | 000000000 | 0000                 | 3639 | 2119           | 000 | 0,00              | 2 100,00          | 2 100,00            | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                        |
| 4)                   | 000000000 | 0000                 | 3639 | 2131           | 000 | 760 000,00        | -2 100,00         | 757 900,00          | Příjmy z pronájmu pozemků                                |
|                      |           | <b>Paragraf 3639</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>760 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>760 000,00</b>   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *           |
|                      |           | <b>Org: 0000</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>926 163,00</b> | <b>147 500,00</b> | <b>1 073 663,00</b> |  |
| 5)                   | 000022500 | 9117                 | 0000 | 4216           | 000 | 0,00              | 350 787,00        | 350 787,00          | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu V |
|                      |           | <b>Paragraf 0000</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>       | <b>350 787,00</b> | <b>350 787,00</b>   | *  |
|                      |           | <b>Org: 9117</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>       | <b>350 787,00</b> | <b>350 787,00</b>   |  |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |           |                      |      |                |     | <b>926 163,00</b> | <b>498 287,00</b> | <b>1 424 450,00</b> |  |

## VÝDAJE

|                      | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol            | ZJ  | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Popis  |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 6)                   | 000000000 | 0000                 | 2212 | 6121           | 000 | 0,00                | 44 200,00         | 44 200,00           | Budovy, haly a stavby                                |
|                      |           | <b>Paragraf 2212</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>44 200,00</b>  | <b>44 200,00</b>    | Sílnice *  |
| 7)                   | 000000000 | 0000                 | 2310 | 5032           | 000 | 10 000,00           | 6 000,00          | 16 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění      |
| 8)                   | 000000000 | 0000                 | 2310 | 5171           | 000 | 335 000,00          | 119 900,00        | 454 900,00          | Opravy a udržování                                   |
|                      |           | <b>Paragraf 2310</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>345 000,00</b>   | <b>125 900,00</b> | <b>470 900,00</b>   | Pitná voda *   |
| 9)                   | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5021           | 000 | 125 000,00          | 10 000,00         | 135 000,00          | Ostatní osobní výdaje                                |
| 10)                  | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5134           | 000 | 30 000,00           | -30 000,00        | 0,00                | Prádlo, oděv a obuv                                  |
| 11)                  | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5139           | 000 | 135 000,00          | 20 000,00         | 155 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |
| 12)                  | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5169           | 000 | 250 000,00          | -55 913,00        | 194 087,00          | Nákup ostatních služeb                               |
| 13)                  | 000000000 | 0000                 | 3639 | 6121           | 000 | 0,00                | 106 000,00        | 106 000,00          | Budovy, haly a stavby                                |
| 14)                  | 000000000 | 0000                 | 3639 | 6130           | 000 | 130 000,00          | 500,00            | 130 500,00          | Pozemky  |
|                      |           | <b>Paragraf 3639</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>670 000,00</b>   | <b>50 587,00</b>  | <b>720 587,00</b>   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *       |
| 15)                  | 000000000 | 0000                 | 3723 | 5139           | 000 | 10 000,00           | 18 000,00         | 28 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |
|                      |           | <b>Paragraf 3723</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>10 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>28 000,00</b>    | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *      |
| 16)                  | 000000000 | 0000                 | 6409 | 5363           | 000 | 0,00                | 7 800,00          | 7 800,00            | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                        |
|                      |           | <b>Paragraf 6409</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>7 800,00</b>   | <b>7 800,00</b>     | Ostatní činnosti jinde nezařazené *                  |
|                      |           | <b>Org: 0000</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>1 025 000,00</b> | <b>246 487,00</b> | <b>1 271 487,00</b> |  |
| 17)                  | 000000000 | 9021                 | 3399 | 5041           | 000 | 150 000,00          | -80 000,00        | 70 000,00           | Odměny za užití duševního vlastnictví                |
| 18)                  | 000000000 | 9021                 | 3399 | 5169           | 000 | 0,00                | 80 000,00         | 80 000,00           | Nákup ostatních služeb                               |
|                      |           | <b>Paragraf 3399</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * |
|                      |           | <b>Org: 9021</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   |  |
| 19)                  | 000000000 | 9116                 | 3722 | 6121           | 000 | 3 600,00            | 11 800,00         | 15 400,00           | Budovy, haly a stavby Stavba sběrného dvora obec     |
|                      |           | <b>Paragraf 3722</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>3 600,00</b>     | <b>11 800,00</b>  | <b>15 400,00</b>    | Sběr a svoz komunálních odpadů *                     |
|                      |           | <b>Org: 9116</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>3 600,00</b>     | <b>11 800,00</b>  | <b>15 400,00</b>    |  |
| 20)                  | 000000000 | 9120                 | 3313 | 6121           | 000 | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            | Budovy, haly a stavby Ktiš - přírodní zahrada        |
| 21)                  | 000090992 | 9120                 | 3313 | 6121           | 000 | 0,00                | 28 000,00         | 28 000,00           | Budovy, haly a stavby Ktiš - přírodní zahrada        |
|                      |           | <b>Paragraf 3313</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>    | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio *     |
|                      |           | <b>Org: 9120</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>    |  |
| 22)                  | 000000000 | 9121                 | 3322 | 5169           | 000 | 28 200,00           | 25 500,00         | 53 700,00           | Nákup ostatních služeb Oprava zdi u kostela          |
| 23)                  | 000000000 | 9121                 | 3322 | 5171           | 000 | 617 000,00          | 181 500,00        | 798 500,00          | Opravy a udržování opr.zdi u kostela v obci Ktiš     |
|                      |           | <b>Paragraf 3322</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>645 200,00</b>   | <b>207 000,00</b> | <b>852 200,00</b>   | Zachování a obnova kulturních památek *              |
|                      |           | <b>Org: 9121</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>645 200,00</b>   | <b>207 000,00</b> | <b>852 200,00</b>   |  |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |           |                      |      |                |     | <b>1 823 800,00</b> | <b>498 287,00</b> | <b>2 322 087,00</b> |  |

# Návrh rozpočtového opatření č. 14 / 2018

zpracováno: 7.8.2018

strana: 2

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14/2018

|  |               |
|--|---------------|
| Příjmy:  |               |
| 1-2) Dotace ÚP Prachatice .- VPP                 | 147 500,00 Kč |
| 3) Dotace Obnova veř.osvětl.obce Ktiš            | 357 787,00    |
| 4-5) Přesun v par. 3639                          |               |
| nerozp.příjem za věcné břemeno                   | 2 100,00      |
| snížení příjmu pronáj.pozemků                    | -2 100,00     |
| Příjmy celkem                                    | 498 287,00    |
| Výdaje   |               |
| 6) Nerozp.povolení změny dokumen.ZTV Ktiš        | 44 200,00     |
| 7) Zdrav.poj.vyšší než rozpočt. - voda           | 6 000,00      |
| 8) Výd.vyšší než rozpočt.                        |               |
| Práce s bagrem - opr.vodovodu Ktiš Pila          |               |
| výměna vodov.přípojky Smědec                     | 119 500,00    |
| 9-10) Nerozp.-projekt školní přírod.zahrady ktiš | 33 000,00     |
| 11) Výd.vyšší než rozp.tech.dozor opr.zdi kostel | 25 500,00     |
| 12) Nerozp. Vícepráce opr.zdi u kostela          | 181 500,00    |
| 13-14) Přesun v par.3399                         |               |
| rozp.na pol.5041 užití duš.vlastnictví           | -80 000,00    |
| od roku 2018 se používá pol.5169 Bartol.tr.      |               |
| (hudeb.vystoupení, divadlo,provoz hist.atral.    | 80 000,00     |
| 15-19) Přesun v par.3639 komun.slужby pol.5021   |               |
| Ost.os.výdaje vyšší než rozp. (dohody)           | 10 000,00     |
| pol.5134 - prádlo snížení výdajů                 | -30 000,00    |
| pol.5139 mater.nákup ND traktor, textilie        | 20 000,00     |
| pol.5169 ost.slужby snížení                      | -55 913,00    |
| pol.6121 nerozp.vrata Hormann Ktiš Pila          | 106 000,00    |
| pol.6130 nákup pozemků sepsání KS                | 500,00        |
| 20) Nerozp.projek.dokum stavba sběr.dvora        | 11 800,00     |
| 21) Výd.vyšší nákup pytlů na třídění odpadu      | 18 000,00     |
| 22) Vratka dotace UP - VPP z roku 2014           | 7 800,00      |
| Výdaje celkem                                    | 498 287,00    |

Schválila: Ilona Mikešová - starostka  
Dne: 7.8.2018



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: 7.8.2018

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 4.9.2018