

Návrh rozpočtového opatření č. 15 / 2018

zpracováno: 4.9.2018

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1511	000	480 000,00	70 000,00	550 000,00	Daň z nemovitých věcí
2)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
		Paragraf	0000	celkem:		480 000,00	100 000,00	580 000,00	*
3)	000000000	0000	3639	2119	000	2 100,00	3 000,00	5 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
		Paragraf	3639	celkem:		2 100,00	3 000,00	5 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
4)	000000000	0000	6171	2111	000	100,00	1 000,00	1 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	6171	celkem:		100,00	1 000,00	1 100,00	Činnost místní správy *
5)	000000000	0000	6409	2328	000	5 700,00	4 000,00	9 700,00	Neidentifikované příjmy
		Paragraf	6409	celkem:		5 700,00	4 000,00	9 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
		Org: 0000	celkem:			487 900,00	108 000,00	595 900,00	
PŘÍJMY celkem						487 900,00	108 000,00	595 900,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	3639	5021	000	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	000000000	0000	3639	5031	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
8)	000000000	0000	3639	5165	000	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Nájemné za půdu
9)	000000000	0000	3639	5171	000	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
10)	000000000	0000	3639	5424	000	0,00	1 800,00	1 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
11)	104513013	0000	3639	5011	000	250 000,00	60 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
12)	104513013	0000	3639	5031	000	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků
		Paragraf	3639	celkem:		562 000,00	153 800,00	715 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
13)	000000000	0000	3726	5139	000	2 000,00	8 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf	3726	celkem:		2 000,00	8 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů *
14)	000000000	0000	5212	5169	000	6 000,00	700,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	5212	celkem:		6 000,00	700,00	6 700,00	Ochrana obyvatelstva *
15)	000000000	0000	5512	5169	000	20 000,00	5 700,00	25 700,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	5512	celkem:		20 000,00	5 700,00	25 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
16)	000000000	0000	6171	5021	000	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	000000000	0000	6171	5136	000	9 100,00	1 500,00	10 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
		Paragraf	6171	celkem:		89 100,00	21 500,00	110 600,00	Činnost místní správy *
18)	000000000	0000	6320	5163	000	187 000,00	1 200,00	188 200,00	Služby peněžních ústavů
		Paragraf	6320	celkem:		187 000,00	1 200,00	188 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované *
		Org: 0000	celkem:			866 100,00	190 900,00	1 057 000,00	
19)	000000000	9021	3399	5169	000	80 000,00	55 200,00	135 200,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3399	celkem:		80 000,00	55 200,00	135 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
		Org: 9021	celkem:			80 000,00	55 200,00	135 200,00	
20)	000000000	9116	3722	6121	000	15 400,00	12 000,00	27 400,00	Budovy, haly a stavby Stavba sběrného dvora obec
		Paragraf	3722	celkem:		15 400,00	12 000,00	27 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
		Org: 9116	celkem:			15 400,00	12 000,00	27 400,00	
21)	000000000	9123	2212	6121	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Stavba - ZTV
		Paragraf	2212	celkem:		0,00	12 000,00	12 000,00	Silnice *
		Org: 9123	celkem:			0,00	12 000,00	12 000,00	
VÝDAJE celkem						961 500,00	270 100,00	1 231 600,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
22)	000000000	0000	0000	8115	000	8 234 422,00	162 100,00	8 396 522,00	Změna stavu krátkodobých prost
		Paragraf	0000	celkem:		8 234 422,00	162 100,00	8 396 522,00	*
		Org: 0000	celkem:			8 234 422,00	162 100,00	8 396 522,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						8 234 422,00	162 100,00	8 396 522,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 15 / 2018

zpracováno: 4.9.2018

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15/2018

Příjmy:

1) příjmy vyšší než rozp. - daň z nemovitých věcí	70 000,00
2) nerozp. Dotace na volby do zast.obcí	30 000,00
3) příjmy za věcné břemeno vyšší než rozp.	3 000,00
4) prodej knih o Ktiši vyšší než rozp.	1 000,00
5) neidentif.příjmy	4 000,00

Příjmy celkem 108 000,00

Výdaje:

6) výdaje vyšší než rozp.položk.rozp.pro stavbu ZTV	12 000,00
7) pronájem ozvučení Open Fest Ktiš výd.vyšší než rozp.	55 200,00
8) mzda VPP vyšší než rozp.	60 000,00
9) ost.os.výdaje vyšší než rozp. (dohody Bartol.trhy, sečení Miletinky)	30 000,00
10) výdaje pov.pojst.na soc.zab.vyšší než rozp.	50 000,00
11-12) nájem za pozemky Ktiš Pila vyšší než rozp.	2 000,00
13) opr.střechy Ktiš Pila zem.stavba výd.vyš.	10 000,00
14) náhr.mzdy v době nemoci výd.vyšší (/VPP)	1 800,00
15) Projek sběr.dvora - výd.vyšší	12 000,00
16) výd.vyšší nákup motor 12 V (auto bioodpad)	8 000,00
17) výd.vyšší služby severu - bezdr.rozhlas	700,00
18) výd.vyšší revize automatiky SATURN - SDH Ktiš	5 700,00
19) výd.vyš.ostatní os.výdaje správa	20 000,00
20) výd.vyš.knihy Poradce 2018	1 500,00
21) služby peněž.ústavů (pojištění DAS práv.ochrana) - vyšší	1 200,00

Výdaje celkem 270 100,00

Financování:

22) financování 162 100,00

Schválila: Ilona Mikešová - starostka

Dne: 4.9.2018



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: 4.9.2018

Návrh rozpočtového opatření č. 16 / 2018

zpracováno: 8.10.2018

strana: 1

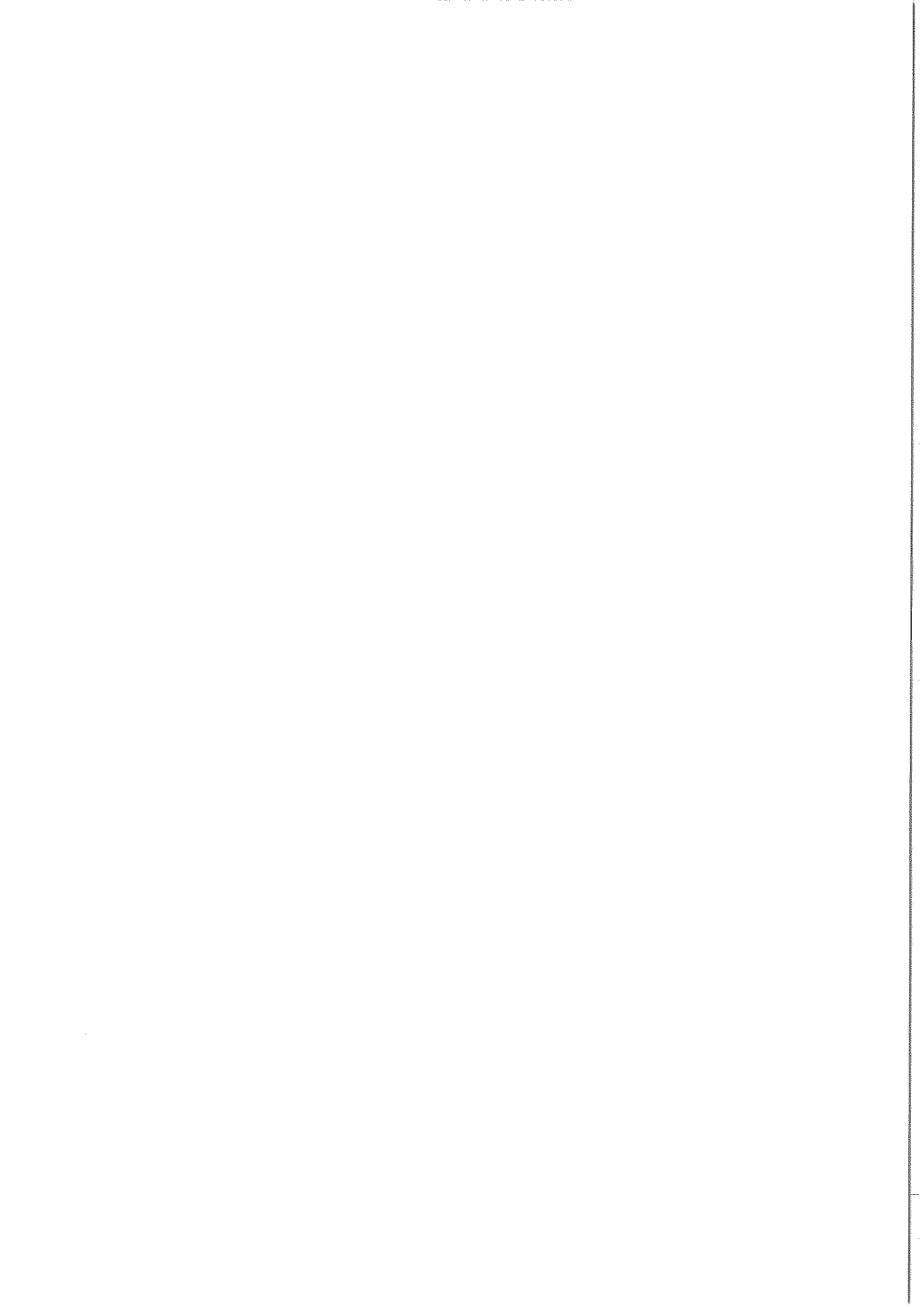
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	00000000	0000	0000	1111	000	1 700 000,00	207 500,00	1 907 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	00000000	0000	0000	1211	000	3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	00000000	0000	0000	1341	000	3 000,00	400,00	3 400,00	Poplatek ze psů
4)	104113013	0000	0000	4116	000	55 267,42	16 034,20	71 301,62	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	104513013	0000	0000	4116	000	258 395,58	74 965,80	333 361,38	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			5 516 663,00	448 900,00	5 965 563,00	*
6)	00000000	0000	3612	2111	000	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3612	celkem:			300 000,00	50 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství *
7)	00000000	0000	6310	2142	000	13 000,00	100,00	13 100,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
	Paragraf	6310	celkem:			13 000,00	100,00	13 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000		celkem:			5 829 663,00	499 000,00	6 328 663,00	
PŘÍJMY celkem						5 829 663,00	499 000,00	6 328 663,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	00000000	0000	2212	5171	000	200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212	celkem:			200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Silnice *
9)	00000000	0000	2310	5031	000	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
10)	00000000	0000	2310	5137	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	2310	celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00	Pitná voda *
11)	00000000	0000	3113	5139	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	00000000	0000	3113	5171	000	100 000,00	-42 300,00	57 700,00	Opravy a udržování
13)	00000000	0000	3113	5336	000	0,00	12 300,00	12 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
	Paragraf	3113	celkem:			160 000,00	0,00	160 000,00	Základní školy *
14)	00000000	0000	3399	5139	000	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	00000000	0000	3399	5169	000	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	00000000	0000	3399	5192	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
17)	00000000	0000	3399	5194	000	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			295 000,00	80 000,00	375 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
18)	00000000	0000	3412	5154	000	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Elektrická energie
	Paragraf	3412	celkem:			10 000,00	6 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
19)	00000000	0000	3639	5011	000	168 280,00	40 000,00	208 280,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
20)	00000000	0000	3639	5139	000	155 000,00	20 000,00	175 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	00000000	0000	3639	5154	000	19 200,00	15 000,00	34 200,00	Elektrická energie
22)	00000000	0000	3639	5168	000	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
23)	00000000	0000	3639	5171	000	80 000,00	8 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
24)	104113013	0000	3639	5011	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
25)	104513013	0000	3639	5011	000	310 000,00	200 000,00	510 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
26)	104513013	0000	3639	5031	000	80 000,00	50 000,00	130 000,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků
	Paragraf	3639	celkem:			922 480,00	375 000,00	1 297 480,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
27)	00000000	0000	3729	5169	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3729	celkem:			0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní nakládání s odpady *
28)	00000000	0000	5512	5137	000	15 000,00	98 600,00	113 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	5512	celkem:			15 000,00	98 600,00	113 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
29)	00000000	0000	6112	5023	000	529 200,00	48 000,00	577 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
30)	00000000	0000	6112	5032	000	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
31)	00000000	0000	6112	5175	000	0,00	3 200,00	3 200,00	Pohoštění
	Paragraf	6112	celkem:			574 200,00	61 200,00	635 400,00	Zastupitelstva obcí *
32)	00000000	0000	6115	5175	000	0,00	3 300,00	3 300,00	Pohoštění
33)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený volby
34)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění volby
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	8 400,00	8 400,00	Volby do zastupitelstev územních samospřavn *
35)	00000000	0000	6171	5011	000	550 000,00	-76 000,00	474 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
36)	00000000	0000	6171	5137	000	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37)	00000000	0000	6171	5166	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
	Paragraf	6171	celkem:			575 000,00	-20 000,00	555 000,00	Činnost místní správy *
38)	00000000	0000	6320	5163	000	188 200,00	20 600,00	208 800,00	Služby peněžních ústavů
	Paragraf	6320	celkem:			188 200,00	20 600,00	208 800,00	Pojištění funkčně nspecifikované *
39)	00000000	0000	6399	5362	000	1 900 000,00	23 400,00	1 923 400,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

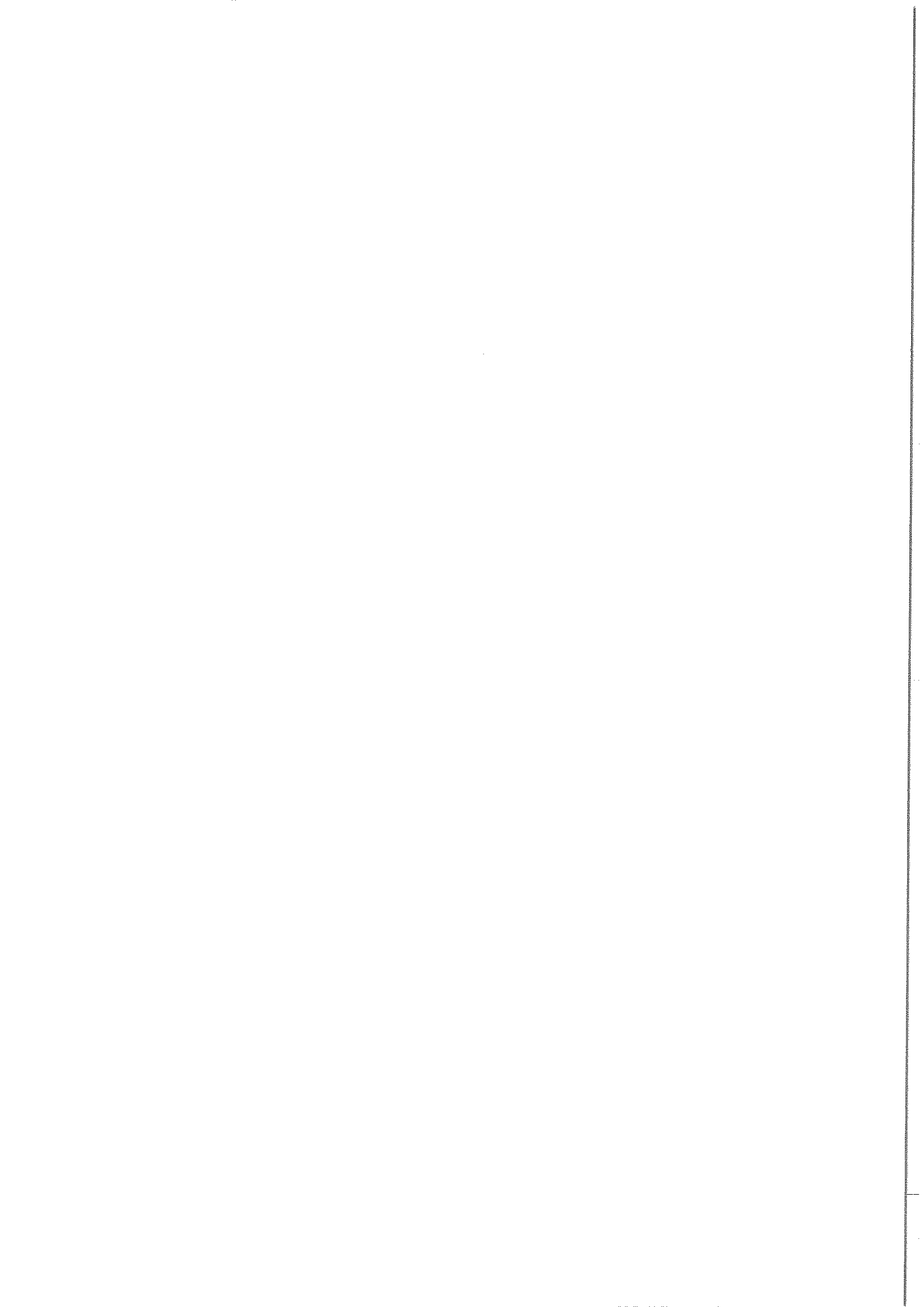


Návrh rozpočtového opatření č. 16 / 2018

zpracováno: 8.10.2018

strana: 2

	Paragraf 6399	celkem:	1 900 000,00	23 400,00	1 923 400,00	Ostatní finanční operace	*
40)	033113234 0000 6402 5364 000		0,00	100,00	100,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	
41)	033513234 0000 6402 5364 000		0,00	200,00	200,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	
	Paragraf 6402	celkem:	0,00	300,00	300,00	Finanční vypořádání minulých let	*
42)	000000000 0000 6409 5222 000		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
43)	000000000 0000 6409 5229 000		30 300,00	16 600,00	46 900,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	Paragraf 6409	celkem:	50 300,00	1 600,00	51 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000	celkem:	4 940 180,00	527 600,00	5 467 780,00		
44)	000000000 9000 6171 5162 000		0,00	20 000,00	20 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací pošta Part	
	Paragraf 6171	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 9000	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00		
45)	000000000 9021 3399 5041 000		70 000,00	-80 000,00	-10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
	Paragraf 3399	celkem:	70 000,00	-80 000,00	-10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 9021	celkem:	70 000,00	-80 000,00	-10 000,00		
46)	000000000 9112 5512 6121 000		200 000,00	-98 600,00	101 400,00	Budovy, haly a stavby pož.zbrojnice Ktiš	
	Paragraf 5512	celkem:	200 000,00	-98 600,00	101 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 9112	celkem:	200 000,00	-98 600,00	101 400,00		
47)	000000000 9119 2212 5169 000		0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb Obnova MK Ktiš na p.č.142	
	Paragraf 2212	celkem:	0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice	*
	Org: 9119	celkem:	0,00	100 000,00	100 000,00		
48)	000000000 9123 2212 6121 000		12 000,00	30 000,00	42 000,00	Stavba - ZTV	
	Paragraf 2212	celkem:	12 000,00	30 000,00	42 000,00	Silnice	*
	Org: 9123	celkem:	12 000,00	30 000,00	42 000,00		
VÝDAJE celkem			5 222 180,00	499 000,00	5 721 180,00		



Návrh rozpočtového opatření č. 16 / 2018

zpracováno: 8.10.2018

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16/2018

Příjmy	
1) daň z příj.fyz.os.záv.čin.vyšší než rozpoč.	207 500,00
2) DPH vyšší než rozp.	150 000,00
3) poplatek psi vyš.než rozpočt.	400,00
4-5) dotace Úřad práce - VPP	91 000,00
6) bytové hosp.příjmy (voda, služby)vyšší než rozp.	50 000,00
7) dividendy vyšší než rozp.	100,00
Příjmy celkem	499 000,00
Výdaje	
8-9) přesun v par.2212 silnice	
pol. 5169 ost.sluzby (ZTV I.etapa) navýš.rozpočtu	100 000,00
Obnova MK na p.č.1422/3	
5171 opravy snížení výdajů	-130 000,00
6121 stavba ZTV nerozpočt.	30 000,00
10-11) přesun v par. 2310 voda	
pol. 5031 pojistné na soc.zabezpeč.vyšší než rozp.	10 000,00
5037 drob.hm.dlouhodob.maj.snížení výdajů	-10 000,00
12-14) přesun v par. 3113 ZŠ a MŠ	
pol. 5139 materiál navýšení	30 000,00
pol. 5171 opravy snížení výdajů	-42 300,00
pol. 5336 neinv.transfěr	
vlast.prostř.k dotaci "A co děti? Mají si kde hrát?"	12 300,00
15-19) přesun v par.3399 ost.zál.kultury	
pol. 5041 odměna za užití duš.vlast.snížení výdajů	-80 000,00
pol. 5139 materiál navýšení výd.	20 000,00
5169 ost.sluzby " "	30 000,00
5192 nerozp.soudní poplatek (p.Chalupný.OPEN FEST)	5 000,00
5194 navýšení dary (vítání občánků,život.jubilea)	25 000,00
20) výdaje za el.energii hřiště vyšší než rozp.	6 000,00
21-27) par.3639 komunální služby navýšení	
pol.5011 mzdy VPP zdroj 1	50 000,00
5011 mzdy VPP zdroj 5	200 000,00
5031 soc.pojištění VPP	50 000,00
5139 materiál (ND traktor techn.prohlídka)	20 000,00
5154 el.energie - vyšší spotřeba Ktiš Pila	15 000,00
5168 zprac.dat - snížení výdajů	-8 000,00
5171 opravy navýšení (oprava traktoru před STK)	8 000,00
28) nerozpočt.úprava skládky Krákorka	2 500,00
29-30) přesun v par. 5512 požární ochrana	
pol. 5137 drob.hmot.majetek (nákup stožárů)	98 600,00
pol. 6121 investice snížení nákladů	-98 600,00
31-33) navýšení v par.6112 zastup.obcí výdaje vyš.než rozp.	
Pol. 5023 odměny členů zast.	48 000,00
5032 odvody zdrav.pojištění	10 000,00
5175 občerstvení	3 200,00
34-36) par.6115 volby do zastup.obcí nerozpočt.	
Pol. 5139 materiál	4 000,00
5175 pohoštění bez UZ	3 300,00
5175 " UZ 98187	1 100,00
37-40) přesun v par.6171 činnost místní srpávy	
pol. 5011 platy zaměst.snížení	-76 000,00
5137 navýšení DHDM	6 000,00
5162 " služby telekomunikací	20 000,00
5166 " právní pomoc Mgr.J.Čech (zast.obcí+smlouvy)	50 000,00
41) navýšení služby peněž.ústavů (vyšší pojištění)	20 600,00
52) navýšení platby daní DPH	23 400,00
53-54) vratka dotace Úřad práce prachatice	300,00
55-56) přesun v par.6409 ostat.činnosti jinde nezařazené	
pol.5222 neinv.transfery	-15 000,00
5229 příspěvek DSO Prachatice na dotaci	
podpora tradičních a nových kultur.aktivit	16 600,00
Výdaje celkem	499 000,00

Schválila: Ilona Mikešová - starostka

Dne: 8.10.2018

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



Návrh rozpočtového opatření č. 16 / 2018

zpracováno: 8.10.2018

strana: 4

ukazateli).

Zpracoval: Němcová Milena dne: 8.10.2018

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 5.11.2018

