

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					6 900 000,00	1 105 000,00	8 005 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							6 900 000,00	1 105 000,00	8 005 000,00	
2)	3639	2324					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
3)	3639	3111					4 910 871,00	150 000,00	5 060 871,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							4 930 871,00	210 000,00	5 140 871,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3725	2329					230 000,00	105 000,00	335 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725							230 000,00	105 000,00	335 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							12 060 871,00	1 420 000,00	13 480 871,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5171					1 940 000,00	72 000,00	2 012 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 940 000,00	72 000,00	2 012 000,00	Silnice
6)	2219	5171					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							20 000,00	50 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2232	5171 909					0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Opravy a udržování
8)	2232	5171					1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2232							1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
9)	2310	5169					484 000,00	-400 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							484 000,00	-400 000,00	84 000,00	Pitná voda
10)	2321	6121 78					6 500 000,00	-1 755 206,00	4 744 794,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							6 500 000,00	-1 755 206,00	4 744 794,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3233	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3233							0,00	10 000,00	10 000,00	Střediska volného času
12)	3419	5229 12					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419							50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3612	6121 907					4 270 565,00	869 000,00	5 139 565,00	Budovy, haly a stavby
14)	3612	6121 77					0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							4 270 565,00	2 723 000,00	6 993 565,00	Bytové hospodářství
15)	3722	5169					4 500 000,00	600 000,00	5 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							4 500 000,00	600 000,00	5 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	4351	6121 77					10 000,00	-10 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351							10 000,00	-10 000,00	0,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
17)	6310	5142					0,00	13 206,00	13 206,00	Realizované kurzové ztráty
Celkem za Par: 6310							0,00	13 206,00	13 206,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
18)	6399	5362					2 058 000,00	127 000,00	2 185 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							2 058 000,00	127 000,00	2 185 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 632 565,00	1 420 000,00	23 052 565,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 207 009,10	1 105 000,00	59 312 009,10	
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 140 871,00	210 000,00	5 350 871,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 100,00	105 000,00	337 100,00	Využívání a
Příjmy celkem								63 579 980,10	1 420 000,00	64 999 980,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 524 000,00	72 000,00	2 596 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 592,00	50 000,00	513 592,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 997 000,00	-400 000,00	4 597 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 308 100,00	-1 755 206,00	5 552 894,00	Odvádění a čištění
3233	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Střediska volného času
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	622 630,00	-10 000,00	612 630,00	Ostatní tělovýchovná
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 309 594,00	2 723 000,00	10 032 594,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 505 000,00	600 000,00	5 105 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 041 943,00	-10 000,00	3 031 943,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 468,00	13 206,00	82 674,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 443 450,00	127 000,00	4 570 450,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 284 777,00	1 420 000,00	36 704 777,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Daň z příjmů práv.osob od Fin. úřadu JČK
- ad 2) úhrady za GP při prodeji pozemků
- ad 3) prodej pozemků
- ad 4) EKO-KOM, ASEKOL - úhrady za tříděný odpad
- ad 5) SÚS - oprava MK
- ad 6) oprava chodníky
- ad 7) oprava obšívky převoz - přesun na organizaci
- ad 8) oprava obšívka - přeúčtování na organizaci - přesun rozpočtu
- ad 9) čerp.zkouška vrt Hůrka za pilou - původní rozpočet - nerealizováno
- ad 10) Kanalizace Hůrka-Černá - snížení pův.rozpočtu - nerealizováno
- ad 11) Příspěvek DDM Prachatice - Army club
- ad 12) Původní rozpočet příspěvek DDM Prachatice - Army club + Žabičky
- ad 13) TZ čp. 312 - doúčtování DPH
- ad 14) přístavba DPS - nové byty - část rozpočtu
- ad 15) Náklady na odpady vč. SD
- ad 16) přeúčtování na jiný § 3612 - přístavba DPS
- ad 17) kurzové rozdíly
- ad 18) DPH 9/2021

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: ZM č. 29., bod usnesení č. 1.1.

Na zasedání dne: 27.10.2021

Zpracoval: Traxlová Lucie dne: 01.11.2021