

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | 1111 | 2612 | | | | 2 065 876,00 | 72 815,00 | 2 138 691,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1111 | 4634 | | | | 61 300,00 | 6 754,00 | 68 054,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | 1660 | | | | 186 936,00 | 15 468,00 | 202 404,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | 641 | | | | 1 761 172,00 | 123 187,00 | 1 884 359,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | 1679 | | | | 4 224 378,00 | 14 886,00 | 4 239 264,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1335 | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Poplatky za odnětí pozemků plnění |
| | 1341 | | | | | 14 040,00 | 300,00 | 14 340,00 | Poplatek ze psů |
| | 1361 | | | | | 5 900,00 | 30,00 | 5 930,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | 9814 | | | | 38 759,82 | 153,00 | 38 912,82 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1381 | | | | | 12 000,00 | -153,00 | 11 847,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1382 | 3690 | | | | 100,00 | 155,00 | 255,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| | 1511 | 633 | | | | 790 130,00 | 332 985,00 | 1 123 115,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4122 | | 00649 | | | 0,00 | 45 216,00 | 45 216,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 9 160 591,82 | 611 797,00 | 9 772 388,82 | |
| 2310 | 2111 | | | | | 519 395,00 | 162 742,00 | 682 137,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 519 395,00 | 162 742,00 | 682 137,00 | Pitná voda |
| 2321 | 2111 | | | | | 134 970,00 | 6 390,00 | 141 360,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 134 970,00 | 6 390,00 | 141 360,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3612 | 2132 | | | | | 93 192,00 | 4 700,00 | 97 892,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 93 192,00 | 4 700,00 | 97 892,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | 2131 | | | | | 105 095,00 | 27 193,00 | 132 288,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| 3639 | 2132 | | | | | 9 981,00 | 2 050,00 | 12 031,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| 3639 | 3111 | | | | | 43 740,00 | 10 600,00 | 54 340,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 158 816,00 | 39 843,00 | 198 659,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 2111 | | | | | 92 480,00 | 13 776,00 | 106 256,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 92 480,00 | 13 776,00 | 106 256,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 5512 | 2324 | | | | | 125 956,00 | 22 400,00 | 148 356,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 125 956,00 | 22 400,00 | 148 356,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 2111 | | | | | 13 408,00 | 12 911,00 | 26 319,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 13 408,00 | 12 911,00 | 26 319,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | 2329 | | | | | 25 916,73 | 1 904,00 | 27 820,73 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 25 916,73 | 1 904,00 | 27 820,73 | Ostatní finanční operace |
| 6409 | 2329 | | | | | 92,00 | 418,00 | 510,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 92,00 | 418,00 | 510,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | 10 324 817,55 | 876 881,00 | 11 201 698,55 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 2219 | 5169 | | | | | 60 380,00 | 970,00 | 61 350,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 60 380,00 | 970,00 | 61 350,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5154 | | | | | 56 224,00 | 1 530,00 | 57 754,00 | Elektrická energie |
| 2310 | 5169 | | | | | 52 232,00 | -1 530,00 | 50 702,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2310 | 5171 | | | | | 200 000,00 | -1 935,00 | 198 065,00 | Opravy a udržování |
| 2310 | 5909 | | | | | 52 100,00 | 1 935,00 | 54 035,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 360 556,00 | 0,00 | 360 556,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5154 | | | | | 74 726,00 | 4 380,00 | 79 106,00 | Elektrická energie |
| 2321 | 5169 | | | | | 41 540,00 | 13 950,00 | 55 490,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | 22 667,00 | 98 882,00 | 121 549,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 138 933,00 | 117 212,00 | 256 145,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2334 | 6121 | | | | | 146 000,00 | -117 212,00 | 28 788,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2334 | | | | | | 146 000,00 | -117 212,00 | 28 788,00 | Revitalizace říčních systémů |
| 3113 | 5139 | | | | | 12 184,00 | 719,00 | 12 903,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 12 184,00 | 719,00 | 12 903,00 | Základní školy |
| 3341 | 5169 | | | | | 6 540,00 | 1 620,00 | 8 160,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 6 540,00 | 1 620,00 | 8 160,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | 5139 | | | | | 58 170,00 | -2 060,00 | 56 110,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5154 | | | | | 47 651,00 | 2 060,00 | 49 711,00 | Elektrická energie |
| 3399 | 5175 | | | | | 24 775,00 | 2 253,00 | 27 028,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5194 | | | | | 35 860,00 | 20 818,00 | 56 678,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 166 456,00 | 23 071,00 | 189 527,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3412 | 5154 | | | | | 40 020,00 | 1 600,00 | 41 620,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 40 020,00 | 1 600,00 | 41 620,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3419 | 5229 | | | | | 60 000,00 | 11 000,00 | 71 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 60 000,00 | 11 000,00 | 71 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3613 | 5154 | | | | | 23 275,00 | 220,00 | 23 495,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5171 | | | | | 11 560,00 | -220,00 | 11 340,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 34 835,00 | 0,00 | 34 835,00 | Nebytové hospodářství |
| 3634 | 5154 | | | | | 5 072,00 | 160,00 | 5 232,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3634 | | | | | | 5 072,00 | 160,00 | 5 232,00 | Lokální zásobování teplem |
| 3639 | 5137 | | | | | 4 900,00 | 7 650,00 | 12 550,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3639 | 5139 | | | | | 60 400,00 | 2 940,00 | 63 340,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5156 | | | | | 2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5171 | | | | | 56 740,00 | -4 780,00 | 51 960,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5362 | | | | | 10 210,00 | 1 000,00 | 11 210,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 134 450,00 | 4 610,00 | 139 060,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5139 | | | | | 2 940,00 | -300,00 | 2 640,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3722 | 5169 | | | | | 471 342,00 | 1 420,00 | 472 762,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 474 282,00 | 1 120,00 | 475 402,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5011 | | | | | 481 587,29 | -21 100,00 | 460 487,29 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5011 | | 13101 | | | 298 357,00 | 19 860,00 | 318 217,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5031 | | | | | 235 046,89 | -4 680,00 | 230 366,89 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5031 | | 13101 | | | 88 922,00 | 7 440,00 | 96 362,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5032 | | | | | 86 691,71 | -1 699,00 | 84 992,71 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | | 13101 | | | 32 211,00 | 2 700,00 | 34 911,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5169 | | | | | 20 610,00 | 53 344,00 | 73 954,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 36 790,00 | 1 270,00 | 38 060,00 | Opravy a udržování |
| 3745 | 5173 | | | | | 28 185,00 | 3 131,00 | 31 316,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 308 400,89 | 60 266,00 | 1 368 666,89 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 5512 5019 | | 1 136,00 | -1 136,00 | 0,00 | Ostatní platy |
| 5512 5019 | 14004 | 0,00 | 1 135,10 | 1 135,10 | Ostatní platy |
| 5512 5021 | | 246 750,00 | -132 324,80 | 114 425,20 | Ostatní osobní výdaje |
| 5512 5021 | 00211 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5512 5021 | 14004 | 0,00 | 132 324,80 | 132 324,80 | Ostatní osobní výdaje |
| 5512 5029 | | 390,00 | -385,90 | 4,10 | Ostatní platby za provedenou práci jinde |
| 5512 5029 | 14004 | 0,00 | 385,90 | 385,90 | Ostatní platby za provedenou práci jinde |
| 5512 5031 | | 26 094,31 | -13 571,20 | 12 523,11 | Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 5512 5031 | 14004 | 0,00 | 13 571,20 | 13 571,20 | Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 5512 5032 | | 9 428,00 | -4 104,00 | 5 324,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 5512 5032 | 14004 | 0,00 | 4 104,00 | 4 104,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 5512 5139 | | 219 112,00 | -17 296,00 | 201 816,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5139 | 14004 | 0,00 | 17 296,00 | 17 296,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5154 | | 125 518,00 | 5 060,00 | 130 578,00 | Elektrická energie |
| 5512 5156 | | 50 000,00 | -21 088,00 | 28 912,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5156 | 14004 | 0,00 | 21 088,00 | 21 088,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5167 | | 14 087,69 | -9 200,00 | 4 887,69 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 5167 | 14004 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 5169 | | 40 494,00 | -10 180,00 | 30 314,00 | Nákup ostatních služeb |
| 1) 5512 5169 | 14004 | 0,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 5171 | | 45 500,00 | 11 959,00 | 57 459,00 | Opravy a udržování |
| 5512 5171 | 14004 | 0,00 | 5 082,00 | 5 082,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | 778 510,00 | 72 530,10 | 851 040,10 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 5139 | | 69 772,00 | 5 520,00 | 75 292,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5154 | | 50 500,00 | 2 150,00 | 52 650,00 | Elektrická energie |
| 6171 5167 | | 18 000,00 | 30,00 | 18 030,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 5169 | | 79 620,00 | -10 300,00 | 69 320,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5173 | | 29 000,00 | 2 600,00 | 31 600,00 | Cestovné |
| 6171 5499 | | 5 694,00 | 1 000,00 | 6 694,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| 6171 5499 19 | | 97 304,00 | 1 500,00 | 98 804,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 6171 | | 349 890,00 | 2 500,00 | 352 390,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5163 | | 17 276,00 | 239,00 | 17 515,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | 17 276,00 | 239,00 | 17 515,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6409 5909 | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 4 093 784,89 | 180 675,10 | 4 274 459,99 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 314 282,84 | -696 205,90 | -381 923,06 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 314 282,84 | -696 205,90 | -381 923,06 | |
| Financování celkem | | | | | | 314 282,84 | -696 205,90 | -381 923,06 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 13 157 828,12 | 611 797,00 | 13 769 625,12 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 557 441,00 | 162 742,00 | 720 183,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 140 270,00 | 6 390,00 | 146 660,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3612 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 98 692,00 | 4 700,00 | 103 392,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 276 326,00 | 39 843,00 | 316 169,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 92 480,00 | 13 776,00 | 106 256,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 5512 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 125 956,00 | 22 400,00 | 148 356,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 33 776,00 | 12 911,00 | 46 687,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 25 916,73 | 1 904,00 | 27 820,73 | Ostatní finanční operace |
| 6409 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 13 202,00 | 418,00 | 13 620,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | 14 521 887,85 | 876 881,00 | 15 398 768,85 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 2219 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 723 994,77 | 970,00 | 1 724 964,77 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2321 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 145 933,00 | 117 212,00 | 263 145,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2334 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 146 000,00 | -117 212,00 | 28 788,00 | Revitalizace říčních systémů |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 658 854,20 | 719,00 | 1 659 573,20 | Základní školy |
| 3341 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 6 540,00 | 1 620,00 | 8 160,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 303 192,00 | 23 071,00 | 326 263,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3412 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 331 901,24 | 1 600,00 | 1 333 501,24 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3419 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 61 300,00 | 11 000,00 | 72 300,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3634 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 73 842,00 | 160,00 | 74 002,00 | Lokální zásobování teplem |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 269 567,00 | 4 610,00 | 274 177,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 474 630,00 | 1 120,00 | 475 750,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 3 058 070,89 | 60 266,00 | 3 118 336,89 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 198 138,00 | 72 530,10 | 1 270 668,10 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 806 415,00 | 2 500,00 | 1 808 915,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 17 276,00 | 239,00 | 17 515,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6409 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 004,00 | 270,00 | 2 274,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | 12 277 658,10 | 180 675,10 | 12 458 333,20 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 314 282,84 | -696 205,90 | -381 923,06 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 314 282,84 | -696 205,90 | -381 923,06 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) 3,

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 starostkou Annou Šomodíkovou

Dne: 10.12.2019

Zpracoval: Mičáková Dagmar



