

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				55 700,00	5 600,00	61 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	2612				2 071 476,00	-5 600,00	2 065 876,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				170 436,00	16 500,00	186 936,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334					0,00	1 841,10	1 841,10	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					13 500,00	540,00	14 040,00	Poplatek ze psů
	1361					5 800,00	100,00	5 900,00	Správní poplatky
	1381	9814				25 559,82	13 200,00	38 759,82	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511	633				790 000,00	130,00	790 130,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			150 000,00	64 797,00	214 797,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 282 471,82	97 108,10	3 379 579,92	
	2310	2111				500 000,00	19 395,00	519 395,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						500 000,00	19 395,00	519 395,00	Pitná voda
	2321	2111				128 090,00	6 880,00	134 970,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						128 090,00	6 880,00	134 970,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2111				65 100,00	52 410,00	117 510,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						65 100,00	52 410,00	117 510,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				92 050,00	430,00	92 480,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						92 050,00	430,00	92 480,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	2324				114 756,00	11 200,00	125 956,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						114 756,00	11 200,00	125 956,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6399	2329				23 855,33	2 061,40	25 916,73	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399						23 855,33	2 061,40	25 916,73	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						4 206 323,15	189 484,50	4 395 807,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				36 180,00	24 200,00	60 380,00	Nákup ostatních služeb
1)	2219	6121				506 397,77	25 410,00	531 807,77	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2219					542 577,77	49 610,00	592 187,77	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5154				54 956,00	1 268,00	56 224,00	Elektrická energie
	2310	5169				53 500,00	-1 268,00	52 232,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2310					108 456,00	0,00	108 456,00	Pitná voda
	2321	5154				70 346,00	4 380,00	74 726,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 2321					70 346,00	4 380,00	74 726,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5139				10 961,00	1 223,00	12 184,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3113					10 961,00	1 223,00	12 184,00	Základní školy
	3341	5169				6 280,00	260,00	6 540,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3341					6 280,00	260,00	6 540,00	Rozhlas a televize
	3399	5041				73 249,00	-13 095,00	60 154,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5139				50 380,00	7 790,00	58 170,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5154				45 241,00	2 410,00	47 651,00	Elektrická energie
	3399	5175				21 880,00	2 895,00	24 775,00	Pohoštění
	3399	5194				35 000,00	860,00	35 860,00	Věcné dary
	Celkem za Par: 3399					225 750,00	860,00	226 610,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	5154				37 900,00	2 120,00	40 020,00	Elektrická energie
	3412	5169				5 875,00	240,00	6 115,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3412					43 775,00	2 360,00	46 135,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3429	5169				1 220,00	-100,00	1 120,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5362				0,00	100,00	100,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 3429					1 220,00	0,00	1 220,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5169				1 520,00	1 500,00	3 020,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171				58 120,00	-1 500,00	56 620,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612					59 640,00	0,00	59 640,00	Bytové hospodářství
	3613	5154				22 705,00	570,00	23 275,00	Elektrická energie
	3613	5169				210,00	1 630,00	1 840,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171				13 760,00	-2 200,00	11 560,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613					36 675,00	0,00	36 675,00	Nebytové hospodářství
	3634	5154				4 920,00	152,00	5 072,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3634					4 920,00	152,00	5 072,00	Lokální zásobování teplem
	3639	5139				58 510,00	1 890,00	60 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2)	3639	6122				0,00	78 840,00	78 840,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3639					58 510,00	80 730,00	139 240,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139				9 940,00	-7 000,00	2 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5162				323,00	25,00	348,00	Služby elektronických komunikací
	3722	5169				432 000,00	39 342,00	471 342,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722					442 263,00	32 367,00	474 630,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011				485 741,29	-4 154,00	481 587,29	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011	13101			234 400,00	63 957,00	298 357,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021				314 642,00	46 550,00	361 192,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				216 350,00	18 696,89	235 046,89	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031	13101			65 050,00	23 872,00	88 922,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				70 006,71	16 685,00	86 691,71	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032	13101			23 530,00	8 681,00	32 211,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5132				15 090,00	310,00	15 400,00	Ochranné pomůcky
	3745	5156				77 020,00	31 210,00	108 230,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5162				538,00	50,00	588,00	Služby elektronických komunikací
	Celkem za Par: 3745					1 502 368,00	205 857,89	1 708 225,89	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5272	5162				1 780,00	150,00	1 930,00	Služby elektronických komunikací
	Celkem za Par: 5272					1 780,00	150,00	1 930,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5031	25 000,00	1 094,31	26 094,31 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5512 5032	9 000,00	428,00	9 428,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5512 5154	120 458,00	5 060,00	125 518,00 Elektrická energie
5512 5162	4 071,00	250,00	4 321,00 Služby elektronických komunikací
5512 5167	15 000,00	-912,31	14 087,69 Služby školení a vzdělávání
5512 5169	33 340,00	7 154,00	40 494,00 Nákup ostatních služeb
3) 5512 6122	115 700,00	47 916,00	163 616,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512	322 569,00	60 990,00	383 559,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5042	11 200,00	-5 400,00	5 800,00 Odměny za užití počítačových programů
6171 5137	31 087,00	-16 800,00	14 287,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	61 072,00	8 700,00	69 772,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	48 400,00	2 100,00	50 500,00 Elektrická energie
6171 5155	51 900,00	25 270,00	77 170,00 Pevná paliva
6171 5161	10 000,00	-2 000,00	8 000,00 Poštovní služby
6171 5162	26 300,00	2 400,00	28 700,00 Služby elektronických komunikací
6171 5166	97 602,00	2 400,00	100 002,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	102 387,00	12 100,00	114 487,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172	3 898,00	-930,00	2 968,00 Programové vybavení
6171 5362	2 000,00	-500,00	1 500,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365	0,00	500,00	500,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 5499 19	95 808,00	1 496,00	97 304,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	541 654,00	29 336,00	570 990,00 Činnost místní správy
6310 5163	16 520,00	756,00	17 276,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	16 520,00	756,00	17 276,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	60 000,00	18,00	60 018,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	60 000,00	18,00	60 018,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	4 056 264,77	469 049,89	4 525 314,66

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					34 717,45	279 565,39	314 282,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						34 717,45	279 565,39	314 282,84	
Financování celkem						34 717,45	279 565,39	314 282,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 060 720,02	97 108,10	13 157 828,12	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	538 046,00	19 395,00	557 441,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	133 390,00	6 880,00	140 270,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	223 916,00	52 410,00	276 326,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	92 050,00	430,00	92 480,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	114 756,00	11 200,00	125 956,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 855,33	2 061,40	25 916,73	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem				14 186 733,35	189 484,50	14 376 217,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 674 384,77	49 610,00	1 723 994,77	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	141 553,00	4 380,00	145 933,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 657 631,20	1 223,00	1 658 854,20	Základní školy
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 280,00	260,00	6 540,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	302 332,00	860,00	303 192,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 329 541,24	2 360,00	1 331 901,24	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 690,00	152,00	73 842,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 837,00	80 730,00	269 567,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	442 263,00	32 367,00	474 630,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 852 213,00	205 857,89	3 058 070,89	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 480,00	150,00	26 630,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 137 148,00	60 990,00	1 198 138,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 777 079,00	29 336,00	1 806 415,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 520,00	756,00	17 276,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	18,00	60 018,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem				11 685 952,21	469 049,89	12 155 002,10	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	34 717,45	279 565,39	314 282,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				34 717,45	279 565,39	314 282,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) zpracování bezpečnostního auditu "Smíšená stezka"
 ad 2) nákup radlice
 ad 3) technické zhodnocení ŠKODA ROOMSTER

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: 01.11.2019

Zpracoval: Mlčáková Dagmar



