

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	2612				2 090 476,00	-13 000,00	2 077 476,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	4634				36 700,00	13 000,00	49 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1361					5 100,00	400,00	5 500,00	Správní poplatky
	1381	9814				23 950,00	1 609,82	25 559,82	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4122			120113014		0,00	3 235,68	3 235,68	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			120513014		0,00	18 335,52	18 335,52	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 156 226,00	23 581,02	2 179 807,02	
2310	2324					15 900,00	200,00	16 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						15 900,00	200,00	16 100,00	Pitná voda
2321	2111					116 860,00	5 320,00	122 180,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						116 860,00	5 320,00	122 180,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2132					700,00	500,00	1 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399						700,00	500,00	1 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	2111					2 000,00	3 500,00	5 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						2 000,00	3 500,00	5 500,00	Bytové hospodářství
3639	2111					63 100,00	1 100,00	64 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						63 100,00	1 100,00	64 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					79 350,00	12 000,00	91 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						79 350,00	12 000,00	91 350,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	2324					36 356,00	78 400,00	114 756,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						36 356,00	78 400,00	114 756,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2111					13 308,00	100,00	13 408,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						13 308,00	100,00	13 408,00	Činnost místní správy
6320	2322					0,00	15 434,00	15 434,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	15 434,00	15 434,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Příjmy celkem						2 483 800,00	140 135,02	2 623 935,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					6 820,00	7 500,00	14 320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					33 180,00	3 000,00	36 180,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						40 000,00	10 500,00	50 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5154					52 056,00	1 500,00	53 556,00	Elektrická energie
2310	5169					56 400,00	-1 500,00	54 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						108 456,00	0,00	108 456,00	Pitná voda
2321	5154					61 623,00	4 500,00	66 123,00	Elektrická energie
2321	5169					22 710,00	16 600,00	39 310,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					16 667,00	6 000,00	22 667,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						101 000,00	27 100,00	128 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					5 500,00	3 151,00	8 651,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5336		120113014			0,00	3 235,68	3 235,68	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120513014			0,00	18 335,52	18 335,52	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						5 500,00	24 722,20	30 222,20	Základní školy
3341	5169					5 180,00	1 100,00	6 280,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						5 180,00	1 100,00	6 280,00	Rozhlas a televize
3399	5041					89 250,00	-13 950,00	75 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5138	33				4 420,00	-4 420,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5139					28 030,00	22 350,00	50 380,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					41 130,00	2 060,00	43 190,00	Elektrická energie
3399	5169					27 150,00	15 850,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173					0,00	1 012,00	1 012,00	Cestovné
3399	5175					15 000,00	6 880,00	21 880,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						204 980,00	29 782,00	234 762,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					34 990,00	1 500,00	36 490,00	Elektrická energie
1) 3412	6121					1 000 000,00	279 196,00	1 279 196,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 034 990,00	280 696,00	1 315 686,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5139					7 580,00	4 965,00	12 545,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					53 150,00	4 970,00	58 120,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						60 730,00	9 935,00	70 665,00	Bytové hospodářství
3613	5154					22 350,00	135,00	22 485,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						22 350,00	135,00	22 485,00	Nebytové hospodářství
3634	5154					4 640,00	120,00	4 760,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3634						4 640,00	120,00	4 760,00	Lokální zásobování teplem
3639	5171					56 860,00	-120,00	56 740,00	Opravy a udržování
3639	5362					3 440,00	4 770,00	8 210,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						60 300,00	4 650,00	64 950,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					9 970,00	-30,00	9 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5162					183,00	30,00	213,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3722						10 153,00	0,00	10 153,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
2) 3723	5649					0,00	35 211,00	35 211,00	Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.
3) 3723	6449					0,00	280 522,00	280 522,00	Ost.investiční půjč.prostředky veř.
Celkem za Par: 3723						0,00	315 733,00	315 733,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		619 528,00	-56 900,00	562 628,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	140 400,00	52 000,00	192 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		240 072,00	40 000,00	280 072,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		207 450,00	15 400,00	222 850,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	42 550,00	16 000,00	58 550,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		74 400,00	-2 080,00	72 320,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	15 600,00	5 300,00	20 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038	13101	120,00	500,00	620,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5132		10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ochranné pomůcky
3745 5156		73 150,00	3 870,00	77 020,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5162		440,00	20,00	460,00	Služby elektronických komunikací
3745 5171		35 620,00	1 170,00	36 790,00	Opravy a udržování
3745 5173		21 000,00	4 300,00	25 300,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745		1 480 330,00	81 080,00	1 561 410,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272 5162		1 300,00	200,00	1 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5272		1 300,00	200,00	1 500,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
5512 5137		12 900,00	18 500,00	31 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5154		110 338,00	5 060,00	115 398,00	Elektrická energie
5512 5162		3 360,00	240,00	3 600,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169		16 510,00	14 900,00	31 410,00	Nákup ostatních služeb
4) 5512 6122		0,00	115 700,00	115 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		143 108,00	154 400,00	297 508,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5136		7 000,00	-500,00	6 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		47 400,00	500,00	47 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		44 000,00	2 200,00	46 200,00	Elektrická energie
6171 5162		20 200,00	1 300,00	21 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164		8 700,00	2 700,00	11 400,00	Nájemné
6171 5168		92 162,00	6 760,00	98 922,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		88 000,00	-8 380,00	79 620,00	Nákup ostatních služeb
6171 5499		28 882,00	-1 200,00	27 682,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5499 19		41 118,00	1 200,00	42 318,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		377 462,00	4 580,00	382 042,00	Činnost místní správy
6310 5163		13 120,00	1 620,00	14 740,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		13 120,00	1 620,00	14 740,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		3 673 599,00	946 353,20	4 619 952,20	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-1 022 646,64	806 218,18	-216 428,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 022 646,64	806 218,18	-216 428,46	
Financování celkem						-1 022 646,64	806 218,18	-216 428,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 271 040,00	23 581,02	12 294 621,02	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	537 846,00	200,00	538 046,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 160,00	5 320,00	127 480,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 850,00	500,00	82 350,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 192,00	3 500,00	98 692,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 516,00	1 100,00	200 616,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 350,00	12 000,00	91 350,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 356,00	78 400,00	114 756,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 676,00	100,00	21 776,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 434,00	15 434,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				13 444 986,00	140 135,02	13 585 121,02	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 607 240,00	10 500,00	1 617 740,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	27 100,00	135 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	865 500,00	24 722,20	890 222,20	Základní školy
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 180,00	1 100,00	6 280,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	272 550,00	29 782,00	302 332,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 730,00	280 696,00	1 326 426,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	110 250,00	9 935,00	120 185,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 530,00	135,00	46 665,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXX	XXXXX	73 410,00	120,00	73 530,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	152 400,00	4 650,00	157 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	315 733,00	315 733,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 764 580,00	81 080,00	2 845 660,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	200,00	26 200,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	982 748,00	154 400,00	1 137 148,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 772 499,00	4 580,00	1 777 079,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 120,00	1 620,00	14 740,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				9 845 737,00	946 353,20	10 792 090,20	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-1 022 646,64	806 218,18	-216 428,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 022 646,64	806 218,18	-216 428,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) park s cyklistickým hřištěm
- ad 2) SOR neinvest. prostředky - separace odpadů
- ad 3) SOR -separace odpadů
- ad 4) radiostanice 2 ks

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: 10.09.2019

Zpracoval: Mlčáková Dagmar

