

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						420 000,00	50 000,00	470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						10 200 000,00	-61 000,00	10 139 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						682 747,00	500,00	683 247,00	Poplatek za provoz systému
1343						35 000,00	-1 530,00	33 470,00	Poplatek za užívání veřejného
1344						25 000,00	1 530,00	26 530,00	Poplatek ze vstupného
1381						110 000,00	11 000,00	121 000,00	Daň z hazardních her
4116			14004			0,00	24 286,00	24 286,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 472 747,00	24 786,00	11 497 533,00	
1069	2131					72 969,00	300,00	73 269,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1069						72 969,00	300,00	73 269,00	Ostatní správa v zemědělství
3392	2111	500				48 260,00	50 042,31	98 302,31	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2111					45 004,00	20 500,00	65 504,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2112					5 996,00	533,00	6 529,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
3392	2132	500				32 000,00	5 089,32	37 089,32	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						131 260,00	76 164,63	207 424,63	Zájmová činnost v kultuře
3639	2112					16 600,00	1 000,00	17 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
3639	2131	711				70 000,00	-603,00	69 397,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2131					54 002,24	303,00	54 305,24	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						140 602,24	700,00	141 302,24	Komunální služby a územní rozvoj
5512	2132					50 750,00	3 300,00	54 050,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 5512						50 750,00	3 300,00	54 050,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6320	2322					0,00	34 667,00	34 667,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	34 667,00	34 667,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						11 868 328,24	139 917,63	12 008 245,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					460 000,00	-76 197,45	383 802,55	Opravy a udržování
2219	6121	614				0,00	76 197,45	76 197,45	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						460 000,00	0,00	460 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5136					50 234,00	2 828,00	53 062,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					14 766,00	-4 366,00	10 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5161					842,00	137,00	979,00	Poštovní služby
3314	5162					4 153,00	303,21	4 456,21	Služby telekomunikací a
3314	5168					6 305,00	-3 992,21	2 312,79	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					22 960,00	5 090,00	28 050,00	Náкуп ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						99 260,00	0,00	99 260,00	Činnosti knihovnické
3392	5137	500				97 291,24	2 256,00	99 547,24	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5139	500				106 857,09	5 491,83	112 348,92	Náкуп materiálu jinde nezařazený
3392	5139					29 012,00	4 993,05	34 005,05	Náкуп materiálu jinde nezařazený
3392	5154	500				150 000,00	-50 483,81	99 516,19	Elektrická energie
3392	5169					86 817,00	4 993,05	91 810,05	Náкуп ostatních služeb
3392	5171	500				211 227,30	42 735,98	253 963,28	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						681 204,63	9 986,10	691 190,73	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041					0,00	780,00	780,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5138					7 000,00	-780,00	6 220,00	Náкуп zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3399						7 000,00	0,00	7 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137	603				68 890,40	35 065,80	103 956,20	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139	603				109 321,43	15 626,77	124 948,20	Náкуп materiálu jinde nezařazený
3412	5151	604				24 697,00	5 544,00	30 241,00	Studená voda
3412	5153	604				9 300,00	469,00	9 769,00	Plyn
3412	5154	604				37 000,00	-6 013,00	30 987,00	Elektrická energie
3412	5171	614				1 673 000,00	13 571,00	1 686 571,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						1 922 208,83	64 263,57	1 986 472,40	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5139					20 000,00	4 888,23	24 888,23	Náкуп materiálu jinde nezařazený
3631	6121	614				0,00	141 177,72	141 177,72	Budovy, haly a stavby
3631	6121	400				105 229,90	-76 081,00	29 148,90	Rozšíření VO
3631	6121	401				300 701,10	-69 984,95	230 716,15	VO Za tratí
Celkem za Par: 3631						425 931,00	0,00	425 931,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					550 000,00	10 000,00	560 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					501 237,48	-10 000,00	491 237,48	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					220 050,00	-579,00	219 471,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137	521				10 744,00	18 565,00	29 309,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5137	314				35 565,00	-23 000,00	12 565,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5137					36 591,00	23 000,00	59 591,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5138					20 000,00	-70,00	19 930,00	Náкуп zboží (za účelem dalšího
3639	5139					64 519,00	70,00	64 589,00	Náкуп materiálu jinde nezařazený
3639	5156					90 000,00	3 167,00	93 167,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5166					10 000,00	-3 167,00	6 833,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					73 788,50	7 900,00	81 688,50	Náкуп ostatních služeb
3639	5171					122 666,00	1 400,00	124 066,00	Opravy a udržování
3639	5171	520				12 788,00	-9 300,00	3 488,00	Opravy a udržování
3639	5424					4 443,00	579,00	5 022,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6121	614				0,00	166 747,83	166 747,83	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						1 752 391,98	185 312,83	1 937 704,81	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 000 000,00	59 727,99	1 059 727,99	Náкуп ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	59 727,99	1 059 727,99	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5011 514	59 640,00	3 060,00	62 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3723 5031 514	23 040,00	-3 060,00	19 980,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3723 5139 514	24 283,00	-21 011,53	3 271,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5151 514	6 000,00	-6 361,00	-361,00	Studená voda - SD
3723 5169 514	395 400,00	57 603,60	453 003,60	Nákup ostatních služeb
3723 5171 514	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723	518 363,00	20 231,07	538 594,07	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5169	210 356,60	19 110,00	229 466,60	Nákup ostatních služeb
3745 5169 514	70 000,00	-19 110,00	50 890,00	Zeleň sběrný dvůr
Celkem za Par: 3745	280 356,60	0,00	280 356,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011	177 180,00	11 342,00	188 522,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5031	68 250,00	-11 342,00	56 908,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5139	16 473,86	510,00	16 983,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5151	30 000,00	-1 164,00	28 836,00	Studená voda
4351 5154	1 500,00	654,00	2 154,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351	293 403,86	0,00	293 403,86	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512 5019	5 352,00	-5 352,00	0,00	Ostatní platy - refundace HM
5512 5019 14004	0,00	5 352,00	5 352,00	Ostatní platy
5512 5039	1 817,00	-1 817,00	0,00	Ost.pov.poj.pl.zamtelem-refundace ZP,
5512 5039 14004	0,00	1 817,00	1 817,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132	72 010,00	-3 862,00	68 148,00	Ochranné pomůcky - HZ zásah
5512 5132 14004	0,00	3 862,00	3 862,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	109 700,00	-831,00	108 869,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137 14004	0,00	831,00	831,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5152	158 412,89	-14 683,82	143 729,07	Teplo
5512 5156	19 800,00	2 151,50	21 951,50	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171	0,00	10 432,32	10 432,32	Opravy a udržování
5512 5171 14004	0,00	2 150,00	2 150,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	367 091,89	50,00	367 141,89	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 096 120,00	90 000,00	1 186 120,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	343 500,00	-90 000,00	253 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5167	0,00	2 500,00	2 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112	1 439 620,00	2 500,00	1 442 120,00	Zastupitelstva obcí
6171 5169	60 390,00	-975,00	59 415,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	10 000,00	975,00	10 975,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	70 390,00	0,00	70 390,00	Činnost místní správy
6310 5141 607	6 866,80	3 000,00	9 866,80	Úroky vl.- úvěr traktor
6310 5141 605	170 000,00	-3 000,00	167 000,00	Úroky z předplac.nájmu ČEVAK
Celkem za Par: 6310	176 866,80	0,00	176 866,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	100 751,00	3 294,00	104 045,00	Sl.pen.ústavů - poj. Majetku
Celkem za Par: 6320	100 751,00	3 294,00	104 045,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5342	84 000,00	10 000,00	94 000,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
6330 5345	4 501 000,00	-50 000,00	4 451 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	14 579 839,59	345 365,56	14 925 205,15	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					3 253 448,80	171 812,30	3 425 261,10	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8901					0,00	33 635,63	33 635,63	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						3 253 448,80	205 447,93	3 458 896,73	
Financování celkem						3 253 448,80	205 447,93	3 458 896,73	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 639 200,00	24 786,00	24 663 986,00	
1069	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 969,00	300,00	73 269,00	Ostatní správa v zemědělství
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	272 940,00	76 164,63	349 104,63	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	745 674,00	700,00	746 374,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	95 058,00	3 300,00	98 358,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 667,00	34 667,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				25 825 841,00	139 917,63	25 965 758,63	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 313 000,00	9 986,10	1 322 986,10	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 361 018,09	64 263,57	3 425 281,66	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 568 678,44	185 312,83	4 753 991,27	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	59 727,99	1 059 727,99	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	622 351,00	20 231,07	642 582,07	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	454 475,07	50,00	454 525,07	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 596 820,00	2 500,00	1 599 320,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 751,00	3 294,00	104 045,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				13 017 093,60	345 365,56	13 362 459,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	862 809,83	205 447,93	1 068 257,76	
Financování celkem				862 809,83	205 447,93	1 068 257,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 dne: 29.11.2019

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 29.11.2019