

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							141 600,00	15 000,00	156 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							4 730 000,00	120 000,00	4 850 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							11 280 000,00	-135 000,00	11 145 000,00	Daň z přidané hodnoty
							150 000,00	-1 000,00	149 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							0,00	1 000,00	1 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1)	4116			113101			172 842,00	-4 308,00	168 534,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116			515011			347 500,00	-347 500,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116 93			106515011			775 500,00	-161 881,54	613 618,46	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216 106			15974			2 780 000,00	-2 780 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)	4216 98			107117968			473 698,18	-431 247,04	42 451,14	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)	4216 98			107517969			2 620 454,94	-1 898 785,61	721 669,33	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							23 471 595,12	-5 623 722,19	17 847 872,93	
	2321	2111					2 340 000,00	15 000,00	2 355 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 340 000,00	15 000,00	2 355 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2112					5 000,00	1 600,00	6 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3319							5 000,00	1 600,00	6 600,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	2111					5 000,00	100,00	5 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349							5 000,00	100,00	5 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3392	2132 11					32 000,00	2 000,00	34 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3392	2132 10					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							32 000,00	4 000,00	36 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2321 26					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							7 000,00	1 000,00	8 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	6171	2111 343					0,00	2 212,00	2 212,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							0,00	2 212,00	2 212,00	Činnost místní správy
	6409	2212					0,00	7 500,00	7 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	6409	2324					171 000,00	-7 500,00	163 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409							171 000,00	0,00	171 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							26 031 595,12	-5 599 810,19	20 431 784,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					40 000,00	5 512,00	45 512,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						40 000,00	5 512,00	45 512,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5139					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5164					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 2212						60 000,00	0,00	60 000,00	Silnice
2219	6121	87				700 000,00	-67 000,00	633 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	111				0,00	67 000,00	67 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						700 000,00	0,00	700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						100 000,00	0,00	100 000,00	Pitná voda
3113	5171					1 146 000,00	-16 800,00	1 129 200,00	Opravy a udržování
3113	5171	119				0,00	16 800,00	16 800,00	Opravy a udržování
3113	5331					1 620 000,00	-490 000,00	1 130 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		103133063			144 204,06	-20 000,00	124 204,06	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			783 822,94	-80 000,00	703 822,94	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					500 000,00	-155 000,00	345 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	116				0,00	745 000,00	745 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						4 194 027,00	0,00	4 194 027,00	Základní školy
3314	5136					5 000,00	12 318,53	17 318,53	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5171					5 000,00	-4 500,00	500,00	Opravy a udržování
3314	5171	15				0,00	4 500,00	4 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						10 000,00	12 318,53	22 318,53	Činnosti knihovnické
3319	5021	13				10 000,00	-900,00	9 100,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5021					0,00	900,00	900,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139	13				27 000,00	-817,00	26 183,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139					0,00	817,00	817,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	13				20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169					86 000,00	8 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194	13				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Věcné dary
3319	5194					0,00	5 000,00	5 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						153 000,00	0,00	153 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5021					2 000,00	240,00	2 240,00	Ostatní osobní výdaje
3341	5169					2 000,00	-240,00	1 760,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						24 000,00	-1 000,00	23 000,00	Rozhlas a televize
3349	5139					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						35 000,00	1 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	6121	110				1 500 000,00	-15 000,00	1 485 000,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	115				0,00	15 000,00	15 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5138	26				11 600,00	8 000,00	19 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5194					27 000,00	-15 000,00	12 000,00	Věcné dary
3399	5194	26				0,00	10 000,00	10 000,00	Věcné dary
3399	5492					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						58 600,00	1 000,00	59 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5499					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní sportovní činnost
3525	5223					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3525						0,00	5 000,00	5 000,00	Hospice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5021		20 000,00	-20 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
3612 5021 98		0,00	20 000,00	20 000,00 Ostatní osobní výdaje
3612 5154		20 000,00	3 000,00	23 000,00 Elektrická energie
3612 5171		210 000,00	-3 000,00	207 000,00 Opravy a udržování
3612 6121 98		13 094 153,12	-3 233 695,32	9 860 457,80 Budovy, haly a stavby
3612 6121 98	1071	0,00	90 366,30	90 366,30 Budovy, haly a stavby
3612 6121 98	107117968	0,00	45 183,13	45 183,13 Budovy, haly a stavby
3612 6121 98	107517969	0,00	768 113,24	768 113,24 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612		13 344 153,12	-2 330 032,65	11 014 120,47 Bytové hospodářství
3613 5154		16 000,00	1 000,00	17 000,00 Elektrická energie
3613 5169		1 000,00	200,00	1 200,00 Nákup ostatních služeb
3613 5171		130 000,00	-21 200,00	108 800,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613		147 000,00	-20 000,00	127 000,00 Nebytové hospodářství
3631 5139 118		0,00	5 000,00	5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		275 000,00	15 000,00	290 000,00 Elektrická energie
3631 5171		60 000,00	-5 000,00	55 000,00 Opravy a udržování
3631 6121 118		135 000,00	5 000,00	140 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		470 000,00	20 000,00	490 000,00 Veřejné osvětlení
3639 5011		48 170,00	-10 000,00	38 170,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	113101	130 933,00	-9 053,00	121 880,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		0,00	10 000,00	10 000,00 Ostatní osobní výdaje
3639 5031		9 526,00	10 388,00	19 914,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	113101	33 985,00	-5 643,00	28 342,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		3 673,00	3 022,00	6 695,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	13101	3 022,00	-3 022,00	0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5169 75		0,00	2 000,00	2 000,00 Nákup ostatních služeb
3639 5171		71 000,00	-2 000,00	69 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		300 309,00	-4 308,00	296 001,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		50 000,00	2 000,00	52 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169 201		50 000,00	2 000,00	52 000,00 Nákup ostatních služeb
3722 5169		1 016 000,00	-4 000,00	1 012 000,00 Nákup ostatních služeb
3722 6121 106		0,00	209 461,70	209 461,70 Budovy, haly a stavby
3722 6121 106	1061	0,00	351 578,87	351 578,87 Budovy, haly a stavby
3722 6121 106	106515974	3 505 000,00	-2 496 040,57	1 008 959,43 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722		4 621 000,00	-1 935 000,00	2 686 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5169		388 000,00	-24 200,00	363 800,00 Nákup ostatních služeb
3745 5169 92		790 000,00	-575 000,00	215 000,00 Nákup ostatních služeb
3745 5169 93		0,00	67 330,81	67 330,81 Nákup ostatních služeb
3745 5169 93	1061	0,00	12 318,53	12 318,53 Nákup ostatních služeb
3745 5169 92	1061	0,00	218 430,60	218 430,60 Nákup ostatních služeb
3745 5169 93	106515011	250 000,00	-200 725,90	49 274,10 Nákup ostatních služeb
3745 5169 92	106515011	0,00	327 645,89	327 645,89 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		1 428 000,00	-174 200,07	1 253 799,93 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5212		0,00	6 000,00	6 000,00 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3900		0,00	6 000,00	6 000,00 Ostatní činnosti související se

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019 100		1 500,00	-49,00	1 451,00 Ostatní platy
5512 5019		2 200,00	-2 200,00	0,00 Ostatní platy
5512 5019 100	14004	0,00	2 112,00	2 112,00 Ostatní platy
5512 5039 100		500,00	421,00	921,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5039		720,00	-572,00	148,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5039 100	14004	0,00	288,00	288,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5139 101		59 760,00	1 320,00	61 080,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 101	00415	15 000,00	-2 320,00	12 680,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153 100		10 000,00	-1 100,00	8 900,00 Plyn
5512 5154 100		8 000,00	1 100,00	9 100,00 Elektrická energie
5512 5156 100		9 000,00	2 000,00	11 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5156 101		34 000,00	-600,00	33 400,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5156 101	14004	0,00	1 600,00	1 600,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5167 100		28 000,00	-4 100,00	23 900,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169 103		0,00	2 100,00	2 100,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171 100		243 700,00	-80 000,00	163 700,00 Opravy a udržování
5512 5171 103		0,00	80 000,00	80 000,00 Opravy a udržování
5512 5171 101		135 000,00	-79 200,00	55 800,00 Opravy a udržování
5512 5171 120		0,00	51 000,00	51 000,00 Opravy a udržování
5512 5171 102		75 000,00	23 000,00	98 000,00 Opravy a udržování
5512 5171 101	14004	0,00	5 200,00	5 200,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		622 380,00	0,00	622 380,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 500 000,00	-23 000,00	1 477 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5167		0,00	23 000,00	23 000,00 Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00 Zastupitelstva obcí
6117 5139		0,00	2 154,00	2 154,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5139	98348	19 500,00	-2 154,00	17 346,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117		19 500,00	0,00	19 500,00 Volby do Evropského parlamentu
6171 5021 25		0,00	2 350,00	2 350,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5021		68 000,00	1 150,00	69 150,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5031 200		0,00	40 100,00	40 100,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031		1 140 000,00	-43 000,00	1 097 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	113101	0,00	2 112,00	2 112,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032 200		0,00	14 000,00	14 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032		440 000,00	-17 479,00	422 521,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	113101	0,00	767,00	767,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5042		173 000,00	-110 000,00	63 000,00 Odměny za užití počítačových programů
6171 5136		15 000,00	-5 100,00	9 900,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		75 000,00	5 100,00	80 100,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5161		26 000,00	4 400,00	30 400,00 Poštovní služby
6171 5164		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nájemné
6171 5168		193 000,00	10 000,00	203 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		185 980,00	-40 000,00	145 980,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169 120		0,00	10 000,00	10 000,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169 343		0,00	10 000,00	10 000,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169 400		0,00	30 000,00	30 000,00 Nákup ostatních služeb
6171 5171		48 000,00	-4 000,00	44 000,00 Opravy a udržování
6171 5172		0,00	110 000,00	110 000,00 Programové vybavení
6171 5212		6 000,00	-6 000,00	0,00 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 6171		2 379 980,00	4 400,00	2 384 380,00 Činnost místní správy
6) 6409 5901		1 719 842,00	-1 192 500,00	527 342,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 719 842,00	-1 192 500,00	527 342,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		33 431 791,12	-5 599 810,19	27 831 980,93

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 246 322,12	-5 623 722,19	30 622 599,93	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 340 000,00	15 000,00	2 355 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 000,00	1 600,00	155 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	100,00	5 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	4 000,00	48 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	2 212,00	36 212,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				38 903 322,12	-5 599 810,19	33 303 511,93	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 512,00	45 512,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 000,00	12 318,53	79 318,53	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	-1 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	1 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	1 000,00	231 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	515 000,00	2 000,00	517 000,00	Ostatní sportovní činnost
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Hospice
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 364 153,12	-2 330 032,65	11 034 120,47	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	184 000,00	-20 000,00	164 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	20 000,00	510 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 962 520,00	-4 308,00	2 958 212,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 652 000,00	-1 935 000,00	2 717 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 003 000,00	-174 200,07	2 828 799,93	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 296 000,00	4 400,00	5 300 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 734 842,00	-1 192 500,00	542 342,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				32 627 515,12	-5 599 810,19	27 027 704,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) nevyčerpaná dotace - VPP
- ad 2) nevyčerpaná dotace - intravilán
- ad 3) nevyčerpaná dotace - extravilán
- ad 4) nevyčerpaná dotace SR - sociální bydlení
- ad 5) nevyčerpaná dotace EU -sociální bydlení
- ad 6) nevyčerpané dotace - intravilán, sběrná místa

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno na zasedání rady obce dne: 30.12.2019

Zpracoval: Bořutová Lenka dne:2.1.2020

Na internetových stránkách obce zveřejněno dne:27.1.2020