

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					516 500,00	73 000,00	589 500,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1211					12 000 000,00	800 000,00	12 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					31 100,00	1 400,00	32 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					893 300,00	600,00	893 900,00	Poplatek za provoz systému
	1341					50 000,00	-500,00	49 500,00	Poplatek ze psů
	1344					2 780,00	1 200,00	3 980,00	Poplatek ze vstupného
	1361					83 200,00	4 700,00	87 900,00	Správní poplatky
	1381					113 060,00	40 500,00	153 560,00	Daň z hazardních her
	4116		17058			0,00	1 253 493,00	1 253 493,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29014			0,00	43 140,00	43 140,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107117015			0,00	65 484,36	65 484,36	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107517016			0,00	1 113 233,91	1 113 233,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121	1037				6 927,00	2 000,00	8 927,00	Neinvestiční přijaté transfery
	4122					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00459			781 156,00	-61 059,00	720 097,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17508			0,00	973 564,58	973 564,58	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		17969			1 062 242,71	4 750 000,00	5 812 242,71	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107117968			0,00	2 091 018,69	2 091 018,69	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	35 547 317,73	35 547 317,73	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						15 840 265,71	46 574 093,27	62 414 358,98	
1031	2111					300 000,00	123 300,00	423 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						300 000,00	123 300,00	423 300,00	Pěstební činnost
2310	2132					1 284 500,00	6 600,00	1 291 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						1 284 500,00	6 600,00	1 291 100,00	Pitná voda
3119	2111					110 000,00	17 900,00	127 900,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3119						110 000,00	17 900,00	127 900,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3392	2132					31 200,00	9 600,00	40 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						31 200,00	9 600,00	40 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	2111					0,00	4 840,00	4 840,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2321					0,00	23 000,00	23 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	27 840,00	27 840,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3632	2111					11 400,00	1 200,00	12 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						11 400,00	1 200,00	12 600,00	Pohřebnictví
3635	3121					0,00	38 490,00	38 490,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3635						0,00	38 490,00	38 490,00	Územní plánování
3639	2119					54 160,00	13 470,00	67 630,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3639						54 160,00	13 470,00	67 630,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					224 900,00	46 100,00	271 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						224 900,00	46 100,00	271 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	4134					60 000,00	1 520,00	61 520,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						60 000,00	1 520,00	61 520,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 916 425,71	46 860 113,27	64 776 538,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					65 000,00	-25 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
1031	5169					372 000,00	59 020,00	431 020,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169		29014			0,00	43 140,00	43 140,00	Nákup ostatních služeb
1031	5171					164 000,00	32 500,00	196 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						601 000,00	109 660,00	710 660,00	Pěstební činnost
2212	5169					123 010,00	58 000,00	181 010,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 526 056,43	-430,19	1 525 626,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 649 066,43	57 569,81	1 706 636,24	Silnice
2219	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121 11		17969			4 780 000,00	-30 000,00	4 750 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 785 000,00	-35 000,00	4 750 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						3 000,00	-3 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5171					35 000,00	-2 100,00	32 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						35 000,00	-2 100,00	32 900,00	Pitná voda
2321	5169					105 000,00	-105 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 717 000,00	-1 700,00	1 715 300,00	Opravy a udržování
2321	6121					80 000,00	-1 500,00	78 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 902 000,00	-108 200,00	1 793 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5139					160 000,00	9 400,00	169 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5169					587 000,00	-171 100,00	415 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119						747 000,00	-161 700,00	585 300,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	5011					185 000,00	300,00	185 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5136					76 000,00	7 800,00	83 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					42 000,00	34 000,00	76 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5161					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby pošt
3314	5169					14 000,00	-2 950,00	11 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						333 000,00	23 150,00	356 150,00	Činnosti knihovnické
3349	5169					50 000,00	-6 800,00	43 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	-6 800,00	43 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5021					49 000,00	5 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031					8 000,00	730,00	8 730,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a př
3392	5032					3 000,00	150,00	3 150,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5139					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					14 600,00	-1 300,00	13 300,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						84 600,00	1 580,00	86 180,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					5 000,00	9 900,00	14 900,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137					0,00	11 670,00	11 670,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139					35 000,00	950,00	35 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					177 000,00	-75 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	12 840,00	32 840,00	Pohoštění
3399	5194					60 000,00	-9 600,00	50 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						297 000,00	-49 240,00	247 760,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					45 000,00	-1 290,00	43 710,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					104 224,00	1 150,00	105 374,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					230 568,90	-230 568,90	0,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121 20					5 240 680,10	-3 025 319,96	2 215 360,14	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						5 620 473,00	-3 256 028,86	2 364 444,14	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5021	17 500,00	4 100,00	21 600,00 Ostatní osobní výdaje
3613 5139	59 000,00	-3 650,00	55 350,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151	4 353,00	2 000,00	6 353,00 Studená voda
3613 5153	37 302,00	3 500,00	40 802,00 Plyn
3613 5154	2 579,00	-17 600,00	-15 021,00 Elektrická energie
3613 5169	177 500,00	-90 000,00	87 500,00 Nákup ostatních služeb
3613 5171	45 000,00	-10 000,00	35 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613	343 234,00	-111 650,00	231 584,00 Nebytové hospodářství
3631 5154	354 386,00	-15 310,00	339 076,00 Elektrická energie
3631 5171	200 000,00	-77 700,00	122 300,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	554 386,00	-93 010,00	461 376,00 Veřejné osvětlení
3632 5021	0,00	1 000,00	1 000,00 Ostatní osobní výdaje
3632 5169	35 000,00	-10 100,00	24 900,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632	35 000,00	-9 100,00	25 900,00 Pohřebnictví
3635 6119	239 000,00	-227 000,00	12 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	239 000,00	-227 000,00	12 000,00 Územní plánování
3639 5169	50 600,00	-10 000,00	40 600,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639	50 600,00	-10 000,00	40 600,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169	1 500 000,00	59 333,00	1 559 333,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 500 000,00	59 333,00	1 559 333,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	670 000,00	-8 000,00	662 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5021	330 000,00	1 000,00	331 000,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031	220 000,00	-8 000,00	212 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032	70 000,00	7 000,00	77 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134	10 000,00	-2 700,00	7 300,00 Prádlo, oděv a obuv
3745 5156	84 000,00	2 000,00	86 000,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5163	35 868,00	196,00	36 064,00 Služby peněžních ústavů
3745 5169	171 200,00	-19 300,00	151 900,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171	200 000,00	148 804,00	348 804,00 Opravy a udržování
3745 6122	0,00	229 295,00	229 295,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	1 791 068,00	350 295,00	2 141 363,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5021	3 000,00	1 500,00	4 500,00 Ostatní osobní výdaje
5512 5169	32 900,00	3 000,00	35 900,00 Nákup ostatních služeb
5512 5175	1 000,00	-1 000,00	0,00 Pohoštění
Celkem za Par: 5512	36 900,00	3 500,00	40 400,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	870 000,00	106 200,00	976 200,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	165 000,00	-2 290,00	162 710,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032	85 000,00	2 900,00	87 900,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 120 000,00	106 810,00	1 226 810,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011	530 000,00	12 000,00	542 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021	170 000,00	15 000,00	185 000,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5031	167 800,00	1 200,00	169 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	71 600,00	-10 500,00	61 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	10 000,00	-2 700,00	7 300,00 Povinné pojistné na úrazové po
6171 5136	10 000,00	-4 500,00	5 500,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	65 000,00	-9 800,00	55 200,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	55 000,00	-1 835,00	53 165,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	25 000,00	-4 000,00	21 000,00 Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	1 000,00	21 000,00 Služby elektronických komunikací
6171 5169	184 500,00	4 530,00	189 030,00 Nákup ostatních služeb
6171 5171	10 000,00	-2 000,00	8 000,00 Opravy a udržování
6171 5175	7 000,00	-3 700,00	3 300,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6171	1 325 900,00	-5 305,00	1 320 595,00 Činnost místní správy
6310 5141	501 000,00	-5 660,00	495 340,00 Úroky vlastní
6310 5163	9 000,00	300,00	9 300,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	510 000,00	-5 360,00	504 640,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	88 931,00	4 665,00	93 596,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	88 931,00	4 665,00	93 596,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5342	60 000,00	1 520,00	61 520,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330	60 000,00	1 520,00	61 520,00	Převody vlastním fondům v
6409 5222	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	23 777 158,43	-3 350 411,05	20 426 747,38	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 463 585,28	-50 210 524,32	-40 746 939,04	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						9 463 585,28	-50 210 524,32	-40 746 939,04	
Financování celkem						9 463 585,28	-50 210 524,32	-40 746 939,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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 usnesením: *2018/2019* Na zasedání dne: *16. 12. 2019*

Zpracoval: Jantačová Dana dne: 16.12.2019