

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					8 736 000,00	875 000,00	9 611 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113					826 000,00	64 000,00	890 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1211					18 360 000,00	16 000,00	18 376 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	1343					119 880,00	16 397,00	136 277,00	Poplatek za užívání veřejného	
	1381					200 000,00	41 000,00	241 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
	1385					17 080 000,00	2 390 000,00	19 470 000,00	Díličí daň z technických her	
	4116 4359		13015			144 118,00	183 065,00	327 183,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
	4116		13015			183 065,00	-183 065,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
	4116		14004			0,00	69 105,00	69 105,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	za záslahy
	4116 19		34002			0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dot. Křížová cesta
	4116		103133063			0,00	207 971,11	207 971,11	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Šablony dotace
	4116		103533063			0,00	1 178 502,89	1 178 502,89	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Šablony dotace
	Celkem za Par:					45 649 063,00	4 932 976,00	50 582 039,00		
	1032 2111 1032					8 500 000,00	200 000,00	8 700 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Celkem za Par: 1032					8 500 000,00	200 000,00	8 700 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
	2219 2132					800 000,00	32 000,00	832 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých PA	
	Celkem za Par: 2219					800 000,00	32 000,00	832 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
	2310 2132					1 500 000,00	25 551,64	1 525 551,64	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých nájemné	
	Celkem za Par: 2310					1 500 000,00	25 551,64	1 525 551,64	Pitná voda	
	2321 2132					1 580 000,00	190 606,94	1 770 606,94	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých nájemné	
	Celkem za Par: 2321					1 580 000,00	190 606,94	1 770 606,94	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3319 2111					321 000,00	12 692,00	333 692,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné	
	3319 2132					0,00	160,00	160,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých zapůjčení lavic	
	Celkem za Par: 3319					321 000,00	12 852,00	333 852,00	Ostatní záležitosti kultury	
	3399 2111					3 725,00	2 475,00	6 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků foto vítání	
	Celkem za Par: 3399					3 725,00	2 475,00	6 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
	3612 2212					1 148,92	84,00	1 232,92	Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce bytové hosp.	
	Celkem za Par: 3612					1 148,92	84,00	1 232,92	Bytové hospodářství	
	3613 2132					255 000,00	20 000,00	275 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých nájemné nebyty	
	Celkem za Par: 3613					255 000,00	20 000,00	275 000,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 2111	54 100,00	15 000,00	69 100,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem hrob.míst
Celkem za Par: 3632	54 100,00	15 000,00	69 100,00 Pohřebnictví	
3639 3113	0,00	10 000,00	10 000,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	prodej "sfráků"
Celkem za Par: 3639	0,00	10 000,00	10 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723 2111	21 000,00	3 300,00	24 300,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	tržba sb.dvůr
Celkem za Par: 3723	21 000,00	3 300,00	24 300,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
6310 2141	358 000,00	38 000,00	396 000,00 Příjmy z úroků (část)	úroky
6310 2143	154 000,00	19 000,00	173 000,00 Kurzové rozdíly v příjmech	
Celkem za Par: 6310	512 000,00	57 000,00	569 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6409 2111	136 185,69	26 994,72	163 180,41 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	splátky dluhů z min. období
6409 2328	0,00	5 000,00	5 000,00 Neidentifikované příjmy	neidentif. příjmy
Celkem za Par: 6409	136 185,69	31 994,72	168 180,41 Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem	59 333 222,61	5 533 840,30	64 867 062,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+U+Z	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1031	5132	1031			10 000,00	8 000,00	18 000,00 Ochranné pomůcky	ochranné pomůcky
	1031	5164	1031			70 000,00	-35 000,00	35 000,00 Nájemné	sněžné j.
	1031	5169	1031			143 550,00	-8 000,00	135 550,00 Nákup ostatních služeb	
	Celkem za Par: 1031					223 550,00	-35 000,00	188 550,00 Pěstební činnost	
	1032	5136	1032			0,00	2 000,00	2 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk	časopisy
	1032	5166	1032			26 622,00	-2 000,00	24 622,00 Konzultační, poradenské a právní	
	1032	5169	1032			3 799 700,00	18 000,00	3 817 700,00 Nákup ostatních služeb	těžba
	1032	5171	1032			250 000,00	-18 000,00	232 000,00 Opravy a udržování	
	Celkem za Par: 1032					4 076 322,00	0,00	4 076 322,00 Podpora ostatních produkčních činností	
	2143	5041	15			325 406,00	-300 000,00	25 406,00 Odměny za užití duševního vlastnictví	knihna VB v r. 2020
	Celkem za Par: 2143					325 406,00	-300 000,00	25 406,00 Cestovní ruch	
	2212	5123				0,00	17 000,00	17 000,00 Podlimitní technické zhodnocení	
	2212	5169				230 000,00	-17 000,00	213 000,00 Nákup ostatních služeb	
	Celkem za Par: 2212					230 000,00	0,00	230 000,00 Silnice	
	2219	5139				28 325,06	2 000,00	30 325,06 Nákup materiálu jinde nezařazený	dlažba chodníky
	2219	5169				81 674,94	-2 000,00	79 674,94 Nákup ostatních služeb	
	Celkem za Par: 2219					110 000,00	0,00	110 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
	2310	5164				140 484,00	-22 206,50	118 277,50 Nájemné	
	2310	5169				1 000,00	113 000,00	114 000,00 Nákup ostatních služeb	přípoj u Studánek zahrabání + Amaya rozúčt.
	2310	5901				449 463,00	-90 793,50	358 669,50 Nespecifikované rezervy	
	2310	6121				2 365 000,00	-500 000,00	1 865 000,00 Budovy, haly a stavby	pramenišťe St
	Celkem za Par: 2310					2 955 947,00	-500 000,00	2 455 947,00 Pitná voda	
	3113	5137				0,00	22 412,00	22 412,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	reklamní bannery do telocvičny ZŠ
	3113	5336	103133063			0,00	207 971,11	207 971,11 Neinvestiční transfery zřízením	šablony
	3113	5336	103533063			0,00	1 178 502,89	1 178 502,89 Neinvestiční transfery zřízením	šablony
	3113	6121				2 893 623,00	4 840,00	2 898 463,00 Budovy, haly a stavby	tech dozor škola výměna oken
	Celkem za Par: 3113					2 893 623,00	1 413 726,00	4 307 349,00 Základní školy	
	3115	5137				15 193,00	10 000,00	25 193,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DS drobný mat.
	3115	5139				23 045,00	5 000,00	28 045,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
	3115	5169				244 062,00	-225 392,90	18 669,10 Nákup ostatních služeb	
	3115	6121				217 200,00	460 392,90	677 592,90 Budovy, haly a stavby	elektro inst.
	Celkem za Par: 3115					499 500,00	250 000,00	749 500,00 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5123	0,00	2 057,00	2 057,00 Podlimitní technické zhodnocení	úprava notebooku
3319 5139	129 250,00	30 000,00	159 250,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál vánoční inspirace
3319 5161	25 200,00	6 000,00	31 200,00 Poštovní služby	poštovní zpravodaj
3319 5169	723 604,00	20 000,00	743 604,00 Nákup ostatních služeb	vánoční koncerty
3319 6122	188 900,00	-58 057,00	130 843,00 Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3319	1 066 954,00	0,00	1 066 954,00 Ostatní záležitosti kultury	
3399 5139	94 350,00	-4 200,00	90 150,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399 5169	1 400,00	1 800,00	3 200,00 Nákup ostatních služeb	
3399 5179	21 600,00	2 400,00	24 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené	SPOZ
Celkem za Par: 3399	117 350,00	0,00	117 350,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	
3612 5153	180 000,00	18 000,00	198 000,00 Plyn	plyn
3612 5169	491 600,00	-18 000,00	473 600,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3612	671 600,00	0,00	671 600,00 Bytové hospodářství	
3613 5011	659 833,00	-1 134,00	658 699,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	
3613 5137	47 000,00	47 000,00	94 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	chladnička,úklid.vozík č.p.200 nábytek DPS pečovatelska,
3613 5139	175 000,00	50 000,00	225 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	vybavení pečovatelsky DPS + drobné nákupy
3613 5169	84 000,00	20 000,00	104 000,00 Nákup ostatních služeb	malířské práce č.p.250
3613 5424	8 167,00	1 134,00	9 301,00 Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 3613	974 000,00	117 000,00	1 091 000,00 Nebytové hospodářství	
3631 5139	0,00	10 213,00	10 213,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	mat.na ván.strom
3631 5171	100 000,00	-10 213,00	89 787,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631	100 000,00	0,00	100 000,00 Veřejné osvětlení	
3632 5162	3 000,00	440,00	3 440,00 Služby elektronických komunikací	telefony
3632 5171	745 000,00	-440,00	744 560,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3632	748 000,00	0,00	748 000,00 Pohřebnictví	
3634 5153	6 175 000,00	-9 000,00	6 166 000,00 Plyn	
3634 5154	190 000,00	57 000,00	247 000,00 Elektrická energie	
3634 5164	58 000,00	-58 000,00	0,00 Nájemné	
3634 5171	71 000,00	10 000,00	81 000,00 Opravy a udržování	hořáky výměna
Celkem za Par: 3634	6 494 000,00	0,00	6 494 000,00 Lokální zásobování teplem	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	3 447 791,00	-6 753,00	3 441 038,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	
3639 5021	76 000,00	13 750,00	89 750,00	Ostatní osobní výdaje	dohody zamykání hřiště, plakáty
3639 5134	0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv	oděvy
3639 5137	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	drobný majetek
3639 5139	204 300,00	-28 750,00	175 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639 5169	167 967,90	-21 000,00	146 967,90	Nákup ostatních služeb	
3639 5171	305 000,00	95 000,00	400 000,00	Opravy a udržování	oprava traktoru + místního rozhlasu
3639 5424	52 209,00	6 753,00	58 962,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
3639 6122	0,00	370 000,00	370 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	pracovní stroj TS
3639 6123	370 000,00	-370 000,00	0,00	Dopravní prostředky	
3639 6130	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Pozemky	nákup poz. v r.2020
Celkem za Par: 3639	5 703 267,90	-826 000,00	4 877 267,90	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745 5156	65 000,00	3 000,00	68 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5164	0,00	4 000,00	4 000,00	Nájemné	pronájem plošiny na kácení
3745 5171	110 000,00	-7 000,00	103 000,00	Opravy a udržování	
3745 6121	445 000,00	-445 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	autobus.zastávky
Celkem za Par: 3745	620 000,00	-445 000,00	175 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351 5011	525 629,00	-1 763,00	523 866,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	
4351 5162	9 500,00	-2 000,00	7 500,00	Služby elektronických komunikací	
4351 5167	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení
4351 5169	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	přezutí pneu
4351 5424 4351	6 684,00	1 763,00	8 447,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 4351	569 813,00	0,00	569 813,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.býdlení	
4359 5011	651 993,00	-1 636,00	650 357,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	
4359 5154	25 000,00	-2 400,00	22 600,00	Elektrická energie	
4359 5168	0,00	400,00	400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
4359 5169 351	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
4359 5424	4 888,00	1 636,00	6 524,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 4359	681 881,00	0,00	681 881,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5042	55 000,00	6 135,00	61 135,00 Odměny za užití počítačových programů ISP Manager	
5311 5123 5311	6 250,00	155,30	6 405,30 Podlimitní technické zhodnocení	adaptér
5311 5132	5 000,00	27 327,00	32 327,00 Ochranné pomůcky	vyzbroj
5311 5137	34 623,00	4 780,64	39 403,64 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lékárnička, monitor
5311 5139	4 000,00	-6 135,00	-2 135,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
5311 5139 5311	30 000,00	155,30	30 155,30 Nákup materiálu jinde nezařazený	
5311 5179	150 000,00	-34 728,24	115 271,76 Ostatní nákupy jinde nezařazené	
5311 5362	310,00	2 310,00	2 620,00 Platby daní a poplatků státnímu	
Celkem za Par: 5311	285 183,00	0,00	285 183,00 Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5134	5 000,00	14 000,00	19 000,00 Prádlo, oděv a obuv	oděvy
5512 5137	113 000,00	-10 000,00	103 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5512 5139	400 000,00	27 000,00	427 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
5512 5167	54 950,00	-35 000,00	19 950,00 Služby školení a vzdělávání	
5512 5169	87 000,00	4 000,00	91 000,00 Nákup ostatních služeb	
5512 6122	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	žebřík v r.2020
Celkem za Par: 5512	1 659 950,00	-900 000,00	759 950,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5167	11 651,40	1 800,00	13 451,40 Služby školení a vzdělávání	školení
6112 5172	10 000,00	-1 800,00	8 200,00 Programové vybavení	
Celkem za Par: 6112	21 651,40	0,00	21 651,40 Zastupitelstva obcí	
6171 5011	6 632 454,00	-5 879,00	6 626 575,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5021	70 000,00	-24 255,00	45 745,00 Ostatní osobní výdaje	
6171 5021	98018	24 255,00	24 255,00 Ostatní osobní výdaje	dohody-dotace
6171 5167	200 000,00	-23 300,00	176 700,00 Služby školení a vzdělávání	
6171 5172	57 000,00	18 200,00	75 200,00 Programové vybavení	programy pro spis.službu
6171 5179	22 000,00	5 000,00	27 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené	
6171 5221	0,00	20 000,00	20 000,00 Neinvestiční transfery fondacím,	
6171 5229	90 000,00	-20 000,00	70 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	
6171 5362	54 431,00	100,00	54 531,00 Platby daní a poplatků státnímu	bezdlužnost
6171 5424	93 006,00	5 879,00	98 885,00 Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 6171	7 218 891,00	0,00	7 218 891,00 Činnost místní správy	
6310 5142	176 894,30	60 000,00	236 894,30 Realizované kurzové ztráty	kurzové ztráty
Celkem za Par: 6310	176 894,30	60 000,00	236 894,30 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6409 5152	1 462 353,26	-23 915,50	1 438 437,76 Teplo	
6409 5169	594 646,74	23 915,50	618 562,24 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6409	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	40 480 783,60	-1 165 274,00	39 315 509,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					34 866 642,89	20 300 885,70	55 167 528,59	Změny stavu krátkodobých prostředků	term. vklady + financování
	8118					0,00	-27 000 000,00	-27 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	termín. vklady dle metodiky
Celkem za Par:						34 866 642,89	-6 699 114,30	28 167 528,59		
Financování celkem						34 866 642,89	-6 699 114,30	28 167 528,59		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 2019.10.9.1. ZM

Na zasedání dne: 17.12.2019

Zpracoval: Procházková Eva

dne: 18.12.2019

