

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					6 654 520,81	737 200,98	7 391 721,79	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					135 430,32	59 407,31	194 837,63	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					567 144,19	50 243,62	617 387,81	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					5 080 668,09	1 039 673,14	6 120 341,23	Daň z příjmů právnických osob
		1211					12 539 775,96	1 239 684,93	13 779 460,89	Daň z přidané hodnoty
		1334					47 826,40	0,02	47 826,42	Odvody za odnětí půdy ze
		1340					1 008 600,00	13 250,00	1 021 850,00	Poplatek za provoz systému
		1341					31 350,00	50,00	31 400,00	Poplatek ze psů
		1361					403 220,00	61 505,00	464 725,00	Správní poplatky
		1381					203 176,39	563,17	203 739,56	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382					0,00	825,67	825,67	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
		1511					1 741 999,00	366 861,12	2 108 860,12	Daň z nemovitých věcí
1)		4111		98018			0,00	8 575,00	8 575,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4116		29014			0,00	40 260,00	40 260,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		103133063			0,00	140 513,41	140 513,41	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		103533063			0,00	796 242,59	796 242,59	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							28 413 711,16	4 554 855,96	32 968 567,12	
5)	3613	2132					93 000,00	99,60	93 099,60	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613							93 000,00	99,60	93 099,60	Nebytové hospodářství
6)	3725	2324					320 000,00	6 139,51	326 139,51	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							320 000,00	6 139,51	326 139,51	Využívání a zneškodňování
7)	6320	2322					55 009,00	11 200,00	66 209,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320							55 009,00	11 200,00	66 209,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							28 881 720,16	4 572 295,07	33 454 015,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5139					82 000,00	-31 072,00	50 928,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	1031	5169					569 037,93	-55 439,14	513 598,79	Nákup ostatních služeb
10)	1031	5171					50 000,00	-11 568,06	38 431,94	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							701 037,93	-98 079,20	602 958,73	Pěstební činnost
11)	2321	5141					355 262,00	119 181,25	474 443,25	Úroky vlastní
12)	2321	5154					590 000,00	-119 181,25	470 818,75	Elektrická energie
13)	2321	5169					210 000,00	-8 013,00	201 987,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5171					40 000,00	8 013,00	48 013,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 195 262,00	0,00	1 195 262,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3111	6121					484 000,00	411 400,00	895 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							484 000,00	411 400,00	895 400,00	Mateřské školy
16)	3113	5336		103133063			0,00	140 513,41	140 513,41	Neinvestiční transfery zřízeným
17)	3113	5336		103533063			0,00	796 242,59	796 242,59	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	936 756,00	936 756,00	Základní školy
18)	3314	5011					317 796,73	-2 200,00	315 596,73	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3314	5021					6 658,00	2 200,00	8 858,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3314	5032					31 200,00	-6 481,00	24 719,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3314	5136					60 383,00	6 481,00	66 864,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							416 037,73	0,00	416 037,73	Činnosti knihovnické
22)	3319	5021					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
23)	3322	5171					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Zachování a obnova kulturních
24)	3349	5139					129 179,00	36 893,00	166 072,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3349	5161					5 821,00	-5 821,00	0,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349							135 000,00	31 072,00	166 072,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
26)	3399	5139					52 582,00	5 176,00	57 758,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3399	5169					68 315,00	3 000,00	71 315,00	Nákup ostatních služeb
28)	3399	5222					48 228,00	-3 176,00	45 052,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							169 125,00	5 000,00	174 125,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
29)	3421	5194					5 000,00	-5 000,00	0,00	Věcné dary
30)	3421	5222					180 000,00	-2 000,00	178 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
31)	3421	5329					0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3421							185 000,00	-5 000,00	180 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3636	5011					476 700,00	18 306,00	495 006,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3636	5031					119 175,00	7 655,00	126 830,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	3636	5032					42 903,00	-1 859,00	41 044,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3636	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3636	5162					10 000,00	-700,00	9 300,00	Služby telekomunikací a
35)	3636	5168					3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
36)	3636	5424					10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3636							663 778,00	8 402,00	672 180,00	Územní rozvoj
37)	3639	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3639	5141					137 000,00	-3 402,00	133 598,00	Úroky vlastní
39)	3639	5166					121 726,45	-20 000,00	101 726,45	Konzultační, poradenské a právní
40)	3639	5168					25 000,00	-7 846,80	17 153,20	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
41)	3639	5169					39 273,55	52 846,80	92 120,35	Nákup ostatních služeb
42)	3639	5171					25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
43)	3639	6130					100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							453 000,00	-108 402,00	344 598,00	Komunální služby a územní rozvoj
44)	3722	5169					970 865,21	111 568,06	1 082 433,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							970 865,21	111 568,06	1 082 433,27	Sběr a svoz komunálních odpadů
45)	3723	5169					1 764 000,00	55 439,14	1 819 439,14	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							1 764 000,00	55 439,14	1 819 439,14	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	834 750,00	75 860,00	910 610,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	104 590,00	24 390,00	128 980,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	208 700,00	17 906,00	226 606,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	75 130,00	6 738,00	81 868,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46) 3745 5132	2 400,00	-1 834,00	566,00	Ochranné pomůcky
47) 3745 5134	4 526,00	1 834,00	6 360,00	Prádlo, oděv a obuv
48) 3745 5137	80 000,00	-45 034,00	34 966,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49) 3745 5139	30 474,00	-4 716,00	25 758,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50) 3745 5156	65 000,00	716,00	65 716,00	Pohonné hmoty a maziva
51) 3745 5169	96 901,00	-19 184,13	77 716,87	Nákup ostatních služeb
52) 3745 5171	33 099,00	24 184,13	57 283,13	Opravy a udržování
53) 3745 5424	5 410,00	-5 000,00	410,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745	1 540 980,00	75 860,00	1 616 840,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
54) 5512 5137	286 385,00	17 764,71	304 149,71	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
55) 5512 5139	80 666,29	7 627,76	88 294,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
56) 5512 5151	2 499,00	230,00	2 729,00	Studená voda
57) 5512 5154	160 015,16	3 078,91	163 094,07	Elektrická energie
58) 5512 5156	68 191,00	-17 764,71	50 426,29	Pohonné hmoty a maziva
59) 5512 5169	44 484,63	1 210,00	45 694,63	Nákup ostatních služeb
60) 5512 5171	47 520,17	-12 146,67	35 373,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	689 761,25	0,00	689 761,25	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	763 575,00	5 348,00	768 923,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
61) 6112 5031	195 275,00	-13 118,00	182 157,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
62) 6112 5134	17 525,00	7 770,00	25 295,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 6112	976 375,00	0,00	976 375,00	Zastupitelstva obcí
63) 6171 5011	2 940 000,00	-75 860,00	2 864 140,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
64) 6171 5136	3 000,00	4 005,00	7 005,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
65) 6171 5137	1 062 110,28	151 545,45	1 213 655,73	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
66) 6171 5139	116 932,00	-4 005,00	112 927,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67) 6171 5154	75 000,00	-2 311,00	72 689,00	Elektrická energie
68) 6171 5156	19 054,31	2 311,00	21 365,31	Pohonné hmoty a maziva
69) 6171 5161	101 533,00	11 216,00	112 749,00	Poštovní služby
70) 6171 5162	76 423,67	7 072,84	83 496,51	Služby telekomunikací a
71) 6171 5163	10 000,00	523,50	10 523,50	Služby peněžních ústavů
72) 6171 5168	407 512,11	36 355,66	443 867,77	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
73) 6171 5169	280 000,00	-27 506,14	252 493,86	Nákup ostatních služeb
74) 6171 5171	529 683,03	71 186,97	600 870,00	Opravy a udržování
75) 6171 5172	50 000,00	-35 152,00	14 848,00	Programové vybavení
76) 6171 5173	5 000,00	-1 203,66	3 796,34	Cestovné
77) 6171 5175	12 000,00	8 693,80	20 693,80	Pohoštění
78) 6171 5194	8 966,89	785,00	9 751,89	Věcné dary
79) 6171 5361	3 584,11	-785,00	2 799,11	Nákup kolků
80) 6171 6121	1 478 990,72	-411 400,00	1 067 590,72	Budovy, haly a stavby
81) 6171 6121 900	965 900,00	-273 947,52	691 952,48	Budovy, haly a stavby
82) 6171 6122	0,00	51 215,10	51 215,10	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	8 145 690,12	-487 260,00	7 658 430,12	Činnost místní správy
83) 6399 5362	671 191,00	1 709,00	672 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	671 191,00	1 709,00	672 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	19 191 103,24	938 465,00	20 129 568,24	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					242 869,34	-3 625 801,83	-3 382 932,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-2 933 270,00	-8 028,24	-2 941 298,24	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 690 400,66	-3 633 830,07	-6 324 230,73	
Financování celkem						-2 690 400,66	-3 633 830,07	-6 324 230,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 499 166,16	4 554 855,96	35 054 022,12	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	144 229,00	99,60	144 328,60	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	6 139,51	326 139,51	Využívání a zneškodňování komunálních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 009,00	11 200,00	66 209,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				31 018 404,16	4 572 295,07	35 590 699,23	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	837 949,43	-98 079,20	739 870,23	Pěstební činnost
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 558 750,00	411 400,00	1 970 150,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 000,00	936 756,00	3 236 756,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	31 072,00	166 072,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 611,00	5 000,00	176 611,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 056,00	-5 000,00	285 056,00	Využití volného času dětí a mládeže
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 151,75	8 402,00	692 553,75	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 000,00	-108 402,00	354 598,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	970 865,21	111 568,06	1 082 433,27	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 764 000,00	55 439,14	1 819 439,14	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 540 980,00	75 860,00	1 616 840,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 721 836,00	-487 260,00	9 234 576,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	671 191,00	1 709,00	672 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				21 139 390,39	938 465,00	22 077 855,39	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 690 400,66	-3 633 830,07	-6 324 230,73	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-2 690 400,66	-3 633 830,07	-6 324 230,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) krytí výdajů na přípravu SLDB 2021
- ad 2) výchova lesních porostů
- ad 3) průtokový transfer pro ZŠ "Šablony"
- ad 4) průtokový transfer pro ZŠ "Šablony"
- ad 5) pronájem pošta, trafika, bankomat
- ad 6) příspěvek EKO-KOM Rumpold
- ad 7) pojistné plnění - ze zásahu u dopravní nehody
- ad 8) přesun na §3349 pol.5139

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) přesun na §3723 pol.5169
- ad 10) přesun na §3722 pol.5169
- ad 11) úrok z předplaceného nájmu dle smlouvy VaK
- ad 12) přesun na pol.5141
- ad 13) přesun na pol.5171
- ad 14) oprava dešťové kanalizace
- ad 15) Poradenské služby dle smlouvy - dotace MŠ
- ad 16) průtokový transfer pro ZŠ "Šablony"
- ad 17) průtokový transfer pro ZŠ "Šablony"
- ad 18) přesun na pol.5021
- ad 19) odměna z dohod
- ad 20) přesun na pol.5136
- ad 21) nové knihy
- ad 22) kronika
- ad 23) přesun na §3319 pol.5021
- ad 24) Hostomické listy a PF
- ad 25) přesun na pol.5139
- ad 26) výzdoba adventu
- ad 27) ozvučení adventu
- ad 28) přesun na pol.5169 a pol.5139
- ad 29) přesun na §3399 pol.5139
- ad 30) přesun na pol.5329
- ad 31) šachyští příspěvek
- ad 32) přesun na pol.5011
- ad 33) přesun na pol.5011
- ad 34) přesun na pol.5011
- ad 35) přesun na pol.5011
- ad 36) přesun na pol.5011
- ad 37) přesun na §3636 pol.5031
- ad 38) přesun na §3636 pol.5011 a pol.5031
- ad 39) přesun na pol.5169
- ad 40) přesun na pol.5169
- ad 41) výsadba stromů náměstí - obnova dle smlouvy
- ad 42) přesun na pol.5169
- ad 43) přesun na §3722 pol.5169
- ad 44) komunální odpad- navýšení četnosti svozu
- ad 45) tříděný odpad - navýšení četnosti svozu
- ad 46) přesun na pol.5134
- ad 47) pracovní obuv a oděvy
- ad 48) přesun na pol.5021, pol.5031 a pol.5032
- ad 49) přesun na pol.5156a pol.5032
- ad 50) PHM Mercedes a traktor
- ad 51) přesun na pol.5171
- ad 52) servis Mercedesu, traktoru a sekačky
- ad 53) přesun na pol.5171
- ad 54) nákup elektrocentrály Radouš

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 55) 3 x autobaterie, toner do tiskárny
ad 56) záloha vodné Radouš
ad 57) vyúčtování el.energie
ad 58) přesun na pol.5137
ad 59) měsíční provoz fireport
ad 60) přesun na pol.5139, 5151, 5154 a pol.5169
ad 61) přesun na pol.5023 a pol.5134
ad 62) ošatné starosta - reprezentace
ad 63) přesun na §3745 pol.5011
ad 64) předplatné tiskovin
ad 65) sestava nábytku kancelář matriky, starosty, dovybavení obřadní místnosti
ad 66) přesun na pol.5136
ad 67) přesun na pol.5156
ad 68) PHM Fabie
ad 69) navýšení za poštovní služby
ad 70) telefonní služby
ad 71) bank.p poplatky
ad 72) IT služby
ad 73) přesun na pol.5161, 5162, 5163 a pol.5175
ad 74) oprava kanceláří přízemí radnice
ad 75) přesun na pol.5168
ad 76) přesun na pol.5168
ad 77) náklady na reprezentaci
ad 78) dary životní jubilea
ad 79) přesun na pol.5194
ad 80) přesun na §3111 pol.6121
ad 81) přesun na pol.5137, 5171 a pol.6122
ad 82) betlém - advent, akustické závěsy zasedací místnost
ad 83) DPH 11/2019

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: 8/2019-16

Na zasedání dne: 16.12.2019

Zpracoval: Kubrichtová Blanka

UJYVEŠENO: 07.12.2019