

## 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
						11 414 840,00	-1 288 840,00	10 126 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						170 000,00	45 000,00	215 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						860 000,00	90 000,00	950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						7 970 000,00	600 000,00	8 570 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						17 750 000,00	950 000,00	18 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
						1 675 000,00	50 000,00	1 725 000,00	Poplatek za komunální odpad
<b>Celkem za Par:</b>						<b>39 839 840,00</b>	<b>446 160,00</b>	<b>40 286 000,00</b>	
						10 000,00	-1 660,00	8 340,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>10 000,00</b>	<b>-1 660,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
						82 300,00	4 000,00	86 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>82 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
						110 000,00	500,00	110 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>110 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
						280 000,00	55 000,00	335 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>280 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>40 322 140,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>40 826 140,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					318 710,00	370 000,00	688 710,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>318 710,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>688 710,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3113	5169					18 700,00	37 000,00	55 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>18 700,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5011					494 137,00	23 000,00	517 137,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5169					37 000,00	10 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					24 610,00	-10 000,00	14 610,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>555 747,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>578 747,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3412	5021	1				102 500,00	3 500,00	106 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031	1				31 500,00	-1 500,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032	1				15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5139					7 000,00	-2 700,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171	1				0,00	2 700,00	2 700,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
3429	5154	60				26 270,00	-3 000,00	23 270,00	Elektrická energie
3429	5169					150 000,00	23 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5169	60				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121					1 969 000,00	-52 000,00	1 917 000,00	Budovy, haly a stavby
3429	6122					0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>2 150 270,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 171 270,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3612	5153					53 000,00	-1 000,00	52 000,00	Plyn
3612	5154					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5137					30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5139					100 000,00	11 000,00	111 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					423 000,00	-4 000,00	419 000,00	Elektrická energie
3631	5171					150 000,00	17 000,00	167 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					1 520 000,00	-1 507 900,00	12 100,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	365				0,00	1 195 774,00	1 195 774,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	365	90992			0,00	1 195 775,00	1 195 775,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>2 193 000,00</b>	<b>907 649,00</b>	<b>3 100 649,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5139					8 000,00	-7 110,00	890,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					20 000,00	7 110,00	27 110,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171	31				0,00	12 100,00	12 100,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>28 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5031					145 800,00	-542,00	145 258,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139					85 000,00	15 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					85 000,00	-1 965,00	83 035,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					163 800,00	-15 000,00	148 800,00	Nákup ostatních služeb
3639	5365					0,00	1 965,00	1 965,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
3639	5424					0,00	542,00	542,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>479 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	5169	95				28 000,00	5 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
3725	5171	95				22 000,00	-5 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		834 768,00	150 000,00	984 768,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		135 000,00	30 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		200 000,00	50 000,00	250 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		75 000,00	15 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139 30		2 699,00	59,00	2 758,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 30		1 247,00	757,00	2 004,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		804 245,00	-633 900,00	170 345,00	Opravy a udržování
3745 5424		10 432,00	5 000,00	15 432,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>2 063 391,00</b>	<b>-383 084,00</b>	<b>1 680 307,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5011	13305	249 700,00	30 000,00	279 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021	13305	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5038		0,00	80,00	80,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
4351 5131		500,00	-80,00	420,00	Potraviný
4351 5163	13305	0,00	13 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
4351 6123		0,00	270 000,00	270 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 4351</b>		<b>250 200,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>578 200,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a</b>
4357 5153		460 000,00	-7 500,00	452 500,00	Plyn
4357 5171		158 800,00	7 500,00	166 300,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4357</b>		<b>618 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 800,00</b>	<b>Domovy</b>
5512 5137		130 000,00	-3 000,00	127 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		60 500,00	3 000,00	63 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		45 000,00	-7 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		82 200,00	10 000,00	92 200,00	Nákup ostatních služeb
5512 6122		0,00	108 900,00	108 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>327 700,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>436 600,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5023		1 341 000,00	90 000,00	1 431 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		452 000,00	-90 000,00	362 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>1 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5011		3 497 339,00	-31 916,00	3 465 423,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		100 000,00	25 000,00	125 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	98018	0,00	6 916,00	6 916,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5168		171 900,00	20 000,00	191 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		128 158,00	-20 000,00	108 158,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>3 897 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 897 397,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409 5171 31		149 274,00	-12 100,00	137 174,00	Opravy a udržování
6409 5171 30		52 619,00	-816,00	51 803,00	Opravy a udržování
6409 6901		2 251 130,00	-883 649,00	1 367 481,00	Rezervy kapitálových výdajů
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>2 453 023,00</b>	<b>-896 565,00</b>	<b>1 556 458,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>17 453 538,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>17 957 538,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	47 138 000,00	446 160,00	47 584 160,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 661 010,00	57 840,00	3 718 850,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<b>Příjmy celkem</b>				<b>50 799 010,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>51 303 010,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXX	XXXXX	39 227 065,84	125 100,00	39 352 165,84	BĚŽNÉ VÝDAJE
3429	6121	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-52 000,00	1 948 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
XXXX	6XXX	XXXXX	XXXXX	28 777 177,04	378 900,00	29 156 077,04	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3631	6121	XXXXX	XXXXX	1 520 000,00	883 649,00	2 403 649,00	Veřejné osvětlení
6409	6901	XXXXX	XXXXX	2 251 130,00	-883 649,00	1 367 481,00	Rezervy kapitálových výdajů
<b>Výdaje celkem</b>				<b>68 004 242,88</b>	<b>504 000,00</b>	<b>68 508 242,88</b>	

## 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: RM10/2019

Na zasedání dne: 21.10.2019

Zpracoval: Hosová Renata dne: 22.10.2019