

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 16/2019**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                            | 1111 |      |           |        |    | 6 650 000,00         | 352 125,05          | 7 002 125,05         | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1112 |      |           |        |    | 130 000,00           | 49 771,15           | 179 771,15           | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1121 |      |           |        |    | 5 270 000,00         | 378 854,96          | 5 648 854,96         | Daň z příjmů právnických osob              |
|                            | 1211 |      |           |        |    | 12 200 000,00        | 512 479,01          | 12 712 479,01        | Daň z přidané hodnoty                      |
|                            | 1381 |      |           |        |    | 150 000,00           | 1 246,73            | 151 246,73           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí      |
|                            | 1511 |      |           |        |    | 2 300 000,00         | 119 776,33          | 2 419 776,33         | Daň z nemovitých věcí                      |
|                            | 4116 | 5512 | 14004     |        |    | 0,00                 | 24 000,00           | 24 000,00            | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze    |
|                            | 4116 |      | 14004     |        |    | 174 000,00           | -24 000,00          | 150 000,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze    |
|                            | 4116 |      | 29014     |        |    | 0,00                 | 44 220,00           | 44 220,00            | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze    |
|                            | 4116 |      | 103133063 |        |    | 0,00                 | 218 200,96          | 218 200,96           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze    |
|                            | 4116 |      | 103533063 |        |    | 0,00                 | 1 236 472,04        | 1 236 472,04         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |           |        |    | <b>26 874 000,00</b> | <b>2 913 146,23</b> | <b>29 787 146,23</b> |                                            |
|                            | 3341 | 2111 |           |        |    | 11 000,00            | 100,00              | 11 100,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |      |           |        |    | <b>11 000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>11 100,00</b>     | <b>Rozhlas a televize</b>                  |
|                            | 3419 | 2111 |           |        |    | 1 000 000,00         | 95 922,00           | 1 095 922,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |           |        |    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>95 922,00</b>    | <b>1 095 922,00</b>  | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |
|                            | 3612 | 2111 |           |        |    | 140 000,00           | 7 479,00            | 147 479,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
|                            | 3612 | 2132 |           |        |    | 750 000,00           | 37 105,00           | 787 105,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí    |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |           |        |    | <b>890 000,00</b>    | <b>44 584,00</b>    | <b>934 584,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
|                            | 3632 | 2131 |           |        |    | 100 000,00           | 30 220,00           | 130 220,00           | Příjmy z pronájmu pozemků                  |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |           |        |    | <b>100 000,00</b>    | <b>30 220,00</b>    | <b>130 220,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                        |
|                            | 3639 | 2111 |           |        |    | 100 000,00           | 950,00              | 100 950,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
|                            | 3639 | 2131 |           |        |    | 250 000,00           | 126 219,00          | 376 219,00           | Příjmy z pronájmu pozemků                  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    | <b>350 000,00</b>    | <b>127 169,00</b>   | <b>477 169,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
|                            | 6310 | 2141 |           |        |    | 2 000,00             | 165,00              | 2 165,00             | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |           |        |    | <b>2 000,00</b>      | <b>165,00</b>       | <b>2 165,00</b>      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
|                            | 6330 | 4138 |           |        |    | 6 000 000,00         | 200 000,00          | 6 200 000,00         | Převody z vlastní pokladny                 |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |           |        |    | <b>6 000 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>6 200 000,00</b>  | <b>Převody vlastním fondům v</b>           |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |           |        |    | <b>35 227 000,00</b> | <b>3 411 306,23</b> | <b>38 638 306,23</b> |                                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol     | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|---------|------|-----------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1032                       | 5169    |      |           |        |    | 4 380,00            | 165 900,00          | 170 280,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |         |      |           |        |    | <b>4 380,00</b>     | <b>165 900,00</b>   | <b>170 280,00</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních</b>       |
| 2219                       | 5492    |      |           |        |    | 0,00                | 11 621,00           | 11 621,00           | Dary obyvatelstvu                          |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |         |      |           |        |    | <b>0,00</b>         | <b>11 621,00</b>    | <b>11 621,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>       |
| 2321                       | 5141    |      |           |        |    | 60 000,00           | 2 260,00            | 62 260,00           | Úroky vlastní                              |
| 2321                       | 5169    |      |           |        |    | 125 000,00          | -2 260,00           | 122 740,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |         |      |           |        |    | <b>185 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>185 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 3113                       | 5336    |      | 103133063 |        |    | 0,00                | 218 200,96          | 218 200,96          | Neinvestiční transfery zřízeným            |
| 3113                       | 5336    |      | 103533063 |        |    | 0,00                | 1 236 472,04        | 1 236 472,04        | Neinvestiční transfery zřízeným            |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |         |      |           |        |    | <b>0,00</b>         | <b>1 454 673,00</b> | <b>1 454 673,00</b> | <b>Základní školy</b>                      |
| 3311                       | 5222    |      |           |        |    | 147 000,00          | -4 000,00           | 143 000,00          | Neinvestiční transfery spolkům             |
| <b>Celkem za Par: 3311</b> |         |      |           |        |    | <b>147 000,00</b>   | <b>-4 000,00</b>    | <b>143 000,00</b>   | <b>Divadelní činnost</b>                   |
| 3314                       | 5011    |      |           |        |    | 321 000,00          | 1 744,00            | 322 744,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 3314                       | 5031    |      |           |        |    | 79 800,00           | 618,00              | 80 418,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 3314                       | 5162    |      |           |        |    | 3 000,00            | 20,00               | 3 020,00            | Služby telekomunikací a                    |
| 3314                       | 5168    |      |           |        |    | 6 000,00            | -2 382,00           | 3 618,00            | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a       |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |         |      |           |        |    | <b>409 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>409 800,00</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                |
| 3319                       | 5021 76 |      |           |        |    | 8 000,00            | 352,00              | 8 352,00            | Ostatní osobní výdaje                      |
| 3319                       | 5139    |      |           |        |    | 56 000,00           | -6 662,00           | 49 338,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3319                       | 5169    |      |           |        |    | 291 400,00          | 6 310,00            | 297 710,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| 3319                       | 5221    |      |           |        |    | 197 500,00          | -5 020,00           | 192 480,00          | Neinvestiční transfery fundacím,           |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |         |      |           |        |    | <b>552 900,00</b>   | <b>-5 020,00</b>    | <b>547 880,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
| 3419                       | 5139    |      |           |        |    | 30 000,00           | 1 187,00            | 31 187,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3419                       | 5151    |      |           |        |    | 97 000,00           | -1 187,00           | 95 813,00           | Studená voda                               |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |         |      |           |        |    | <b>127 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>127 000,00</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |
| 3429                       | 5222    |      |           |        |    | 187 000,00          | -3 181,74           | 183 818,26          | Neinvestiční transfery spolkům             |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |         |      |           |        |    | <b>187 000,00</b>   | <b>-3 181,74</b>    | <b>183 818,26</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>  |
| 3511                       | 5139    |      |           |        |    | 29 748,00           | -20 000,00          | 9 748,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3511                       | 5151    |      |           |        |    | 20 000,00           | -8 000,00           | 12 000,00           | Studená voda                               |
| 3511                       | 5153    |      |           |        |    | 60 000,00           | -3 762,00           | 56 238,00           | Plyn                                       |
| 3511                       | 5169    |      |           |        |    | 150 000,00          | 31 762,00           | 181 762,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3511</b> |         |      |           |        |    | <b>259 748,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>259 748,00</b>   | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>           |
| 3612                       | 5154    |      |           |        |    | 30 887,00           | 324,00              | 31 211,00           | Elektrická energie                         |
| 3612                       | 5169    |      |           |        |    | 25 000,00           | -324,00             | 24 676,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |         |      |           |        |    | <b>55 887,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>55 887,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
| 3635                       | 6119    |      |           |        |    | 338 100,00          | 260 850,00          | 598 950,00          | Ostatní nákup dlouhodobého                 |
| <b>Celkem za Par: 3635</b> |         |      |           |        |    | <b>338 100,00</b>   | <b>260 850,00</b>   | <b>598 950,00</b>   | <b>Územní plánování</b>                    |
| 3639                       | 5011    |      |           |        |    | 2 340 000,00        | 46 493,00           | 2 386 493,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 3639                       | 5031    |      |           |        |    | 583 000,00          | 11 608,00           | 594 608,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 3639                       | 5032    |      |           |        |    | 210 500,00          | 4 289,00            | 214 789,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3639                       | 5139    |      |           |        |    | 65 000,00           | 7 372,00            | 72 372,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3639                       | 5154    |      |           |        |    | 102 000,00          | 70,00               | 102 070,00          | Elektrická energie                         |
| 3639                       | 5156    |      |           |        |    | 130 000,00          | 2 590,00            | 132 590,00          | Pohonné hmoty a maziva                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |         |      |           |        |    | <b>3 430 500,00</b> | <b>72 422,00</b>    | <b>3 502 922,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 3722                       | 5169    |      |           |        |    | 960 000,00          | 4 630,00            | 964 630,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |         |      |           |        |    | <b>960 000,00</b>   | <b>4 630,00</b>     | <b>964 630,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 3745                       | 5137    |      |           |        |    | 0,00                | 5 120,00            | 5 120,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |
| 3745                       | 5169    |      |           |        |    | 635 000,00          | 116 200,00          | 751 200,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |         |      |           |        |    | <b>635 000,00</b>   | <b>121 320,00</b>   | <b>756 320,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                      |                     |                                                       |
|----------------------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 5512 5019                  |       | 5 000,00             | -840,00             | 4 160,00 Ostatní platy                                |
| 5512 5019                  | 14004 | 0,00                 | 840,00              | 840,00 Ostatní platy                                  |
| 5512 5137                  |       | 57 900,00            | -19 566,00          | 38 334,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            |
| 5512 5137 5512             | 14004 | 0,00                 | 19 566,00           | 19 566,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            |
| 5512 5139                  |       | 30 100,00            | -12 645,00          | 17 455,00 Nákup materiálu jinde nezařazený            |
| 5512 5139                  | 14004 | 0,00                 | 12 645,00           | 12 645,00 Nákup materiálu jinde nezařazený            |
| 5512 5156                  |       | 40 000,00            | -6 555,00           | 33 445,00 Pohonné hmoty a maziva                      |
| 5512 5156                  | 14004 | 0,00                 | 6 555,00            | 6 555,00 Pohonné hmoty a maziva                       |
| 5512 5167                  |       | 9 000,00             | -2 920,00           | 6 080,00 Služby školení a vzdělávání                  |
| 5512 5167                  | 14004 | 0,00                 | 2 920,00            | 2 920,00 Služby školení a vzdělávání                  |
| 5512 5169                  |       | 74 000,00            | 9 218,00            | 83 218,00 Nákup ostatních služeb                      |
| 5512 5169                  | 14004 | 0,00                 | 1 040,00            | 1 040,00 Nákup ostatních služeb                       |
| 5512 5171                  |       | 171 000,00           | -126 175,00         | 44 825,00 Opravy a udržování                          |
| 5512 5171 5512             | 14004 | 0,00                 | 130 434,00          | 130 434,00 Opravy a udržování                         |
| 5512 5222                  |       | 70 000,00            | -5 000,00           | 65 000,00 Neinvestiční transfery spolkům              |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |       | <b>457 000,00</b>    | <b>9 517,00</b>     | <b>466 517,00 Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 6171 5021                  |       | 39 850,00            | 1 400,00            | 41 250,00 Ostatní osobní výdaje                       |
| 6171 5021 6171             | 98018 | 0,00                 | 31 850,00           | 31 850,00 Ostatní osobní výdaje                       |
| 6171 5137                  |       | 30 000,00            | 4 100,00            | 34 100,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            |
| 6171 5139                  |       | 138 400,00           | 500,00              | 138 900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6171 5153                  |       | 60 000,00            | 830,00              | 60 830,00 Plyn                                        |
| 6171 5154                  |       | 150 000,00           | 500,00              | 150 500,00 Elektrická energie                         |
| 6171 5161                  |       | 60 000,00            | 4 200,00            | 64 200,00 Poštovní služby                             |
| 6171 5162                  |       | 42 000,00            | 3 760,00            | 45 760,00 Služby telekomunikací a                     |
| 6171 5167                  |       | 48 000,00            | 4 500,00            | 52 500,00 Služby školení a vzdělávání                 |
| 6171 5168                  |       | 198 999,84           | 93 100,00           | 292 099,84 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a       |
| 6171 5499                  |       | 42 000,00            | 3 500,00            | 45 500,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>809 249,84</b>    | <b>148 240,00</b>   | <b>957 489,84 Činnost místní správy</b>               |
| 6310 5141                  |       | 70 000,00            | -5,00               | 69 995,00 Úroky vlastní                               |
| 6310 5163                  |       | 34 000,00            | 1 385,00            | 35 385,00 Služby peněžních ústavů                     |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |       | <b>104 000,00</b>    | <b>1 380,00</b>     | <b>105 380,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| 6330 5345                  |       | 8 000 000,00         | 200 000,00          | 8 200 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům       |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |       | <b>8 000 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>8 200 000,00 Převody vlastním fondům v</b>         |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>16 662 564,84</b> | <b>2 438 351,26</b> | <b>19 100 916,10</b>                                  |

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna              | Po změně Název                                    |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    | 11 375 000,00        | -972 954,97        | 10 402 045,03 Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    | <b>11 375 000,00</b> | <b>-972 954,97</b> | <b>10 402 045,03</b>                              |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>11 375 000,00</b> | <b>-972 954,97</b> | <b>10 402 045,03</b>                              |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně Název                                       |
|------|------|--------|--------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 36 683 864,24 | 2 913 146,23 | 39 597 010,47 Bez paragrafu                          |
| 3341 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 000,00     | 100,00       | 11 100,00 Rozhlas a televize                         |
| 3419 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 000 000,00  | 95 922,00    | 1 095 922,00 Ostatní sportovní činnost               |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 004 493,00  | 44 584,00    | 1 049 077,00 Bytové hospodářství                     |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00    | 30 220,00    | 130 220,00 Pohřebnictví                              |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 512 500,00    | 127 169,00   | 639 669,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde    |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000,00      | 165,00       | 2 165,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 100 000,00  | 200 000,00   | 8 300 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech    |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Příjmy celkem | 47 413 857,24 | 3 411 306,23 | 50 825 163,47 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně Název                                         |
|---------------|------|-------|-------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1032          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 10 104,00     | 165 900,00   | 176 004,00 Podpora ostatních produkčních činností      |
| 2219          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 8 910 000,00  | 11 621,00    | 8 921 621,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací  |
| 3113          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 328 952,00  | 1 454 673,00 | 5 783 625,00 Základní školy                            |
| 3311          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 147 000,00    | -4 000,00    | 143 000,00 Divadelní činnost                           |
| 3319          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 589 281,00    | -5 020,00    | 584 261,00 Ostatní záležitosti kultury                 |
| 3429          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 297 500,00    | -3 181,74    | 294 318,26 Ostatní zájmová činnost a rekreace          |
| 3635          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 592 200,00    | 260 850,00   | 853 050,00 Územní plánování                            |
| 3639          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 719 831,00  | 72 422,00    | 4 792 253,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde    |
| 3722          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 960 000,00    | 4 630,00     | 964 630,00 Sběr a svoz komunálních odpadů              |
| 3745          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 812 000,00    | 121 320,00   | 933 320,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         |
| 5512          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 307 000,00  | 9 517,00     | 1 316 517,00 Požární ochrana - dobrovolná část         |
| 6171          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 5 556 349,84  | 148 240,00   | 5 704 589,84 Činnost místní správy                     |
| 6310          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 104 000,00    | 1 380,00     | 105 380,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6330          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 8 100 000,00  | 200 000,00   | 8 300 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech      |
| Výdaje celkem |      |       |       | 36 434 217,84 | 2 438 351,26 | 38 872 569,10                                          |

## Financování

| Par                | Pol  | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně Název           |
|--------------------|------|-------|-------|---------------|-------------|--------------------------|
| 0000               | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 10 075 000,00 | -972 954,97 | 9 102 045,03 FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |       |       | 10 075 000,00 | -972 954,97 | 9 102 045,03             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 14. veř.zasedání

Na zasedání dne: 30.12.2019

Zpracoval: Kubínová Jana dne: 06.01.2020