

## 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   | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|-----------------------|----------------------|---|----------|
|                            | 1111 |      |           |        |    | 3 600 000,00         | 220 000,00            | 3 820 000,00         | Daň z příjmů fyzických osob placená                                 |          |
|                            | 1112 |      |           |        |    | 70 000,00            | 20 000,00             | 90 000,00            | Daň z příjmů fyzických osob placená                                 |          |
|                            | 1113 |      |           |        |    | 300 000,00           | 20 000,00             | 320 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná                                |          |
|                            | 1121 |      |           |        |    | 2 500 000,00         | 60 000,00             | 2 560 000,00         | Daň z příjmů právnických osob                                       |          |
|                            | 1211 |      |           |        |    | 6 150 000,00         | 500 000,00            | 6 650 000,00         | Daň z přidané hodnoty   |          |
|                            | 1511 |      |           |        |    | 800 000,00           | 100 000,00            | 900 000,00           | Daň z nemovitých věcí   |          |
|                            | 4116 |      | 13101     |        |    | 430 000,00           | 40 206,00             | 470 206,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4116 | 519  | 17508     |        |    | 1 879 602,00         | -1 879 602,00         | 0,00                 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4116 |      | 29014     |        |    | 0,00                 | 147 280,00            | 147 280,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4116 |      | 29015     |        |    | 0,00                 | 8 160,00              | 8 160,00             | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4116 |      | 29029     |        |    | 0,00                 | 39 150,00             | 39 150,00            | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4116 |      | 103133063 |        |    | 1 595 396,00         | -1 356 086,59         | 239 309,41           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4116 |      | 103533063 |        |    | 0,00                 | 1 356 086,59          | 1 356 086,59         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4122 |      | 00435     |        |    | 0,00                 | 43 198,00             | 43 198,00            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             |          |
|                            | 4216 |      | 17969     |        |    | 20 947 603,00        | -20 947 603,00        | 0,00                 | Ostatní investiční přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4216 | 1018 | 107117968 |        |    | 266 799,19           | 0,01                  | 266 799,20           | Ostatní investiční přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4216 | 1018 | 107517968 |        |    | 0,01                 | -0,01                 | 0,00                 | Ostatní investiční přijaté transfery ze                             |          |
|                            | 4216 | 1018 | 107517969 |        |    | 4 535 586,31         | -0,01                 | 4 535 586,30         | Ostatní investiční přijaté transfery ze                             |          |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |           |        |    | <b>43 074 986,51</b> | <b>-21 629 211,01</b> | <b>21 445 775,50</b> |   |          |
|                            | 2321 | 2111 |           |        |    | 780 000,00           | 30 000,00             | 810 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               |          |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |           |        |    | <b>780 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>      | <b>810 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>          |          |
|                            | 3113 | 2322 |           |        |    | 913 000,00           | -913 000,00           | 0,00                 | Přijaté pojistné náhrady  |          |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |           |        |    | <b>913 000,00</b>    | <b>-913 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>Základní školy</b>   |          |
|                            | 3613 | 2111 |           |        |    | 10 000,00            | 1 000,00              | 11 000,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               |          |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |           |        |    | <b>10 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>       | <b>11 000,00</b>     | <b>Nebytové hospodářství</b>  |          |
|                            | 3639 | 2131 |           |        |    | 65 000,00            | 4 000,00              | 69 000,00            | Příjmy z pronájmu pozemků   |          |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    | <b>65 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>       | <b>69 000,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>            |          |
|                            | 3723 | 2111 |           |        |    | 60 000,00            | 10 000,00             | 70 000,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               |          |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |           |        |    | <b>60 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>     | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b> |          |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |           |        |    | <b>44 902 986,51</b> | <b>-22 497 211,01</b> | <b>22 405 775,50</b> |   |          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název  | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------|
| 2141                       | 5011 |      |           |        |    | 190 000,00          | 5 000,00            | 195 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                          |          |
| 2141                       | 5021 |      |           |        |    | 32 000,00           | 10 000,00           | 42 000,00           | Ostatní osobní výdaje  |          |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |      |           |        |    | <b>222 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>237 000,00</b>   | <b>Vnitřní obchod</b>  |          |
| 2310                       | 5021 |      |           |        |    | 65 000,00           | 1 000,00            | 66 000,00           | Ostatní osobní výdaje  |          |
| 2310                       | 5171 |      |           |        |    | 30 000,00           | 15 000,00           | 45 000,00           | Opravy a udržování   |          |
| 2310                       | 5365 |      |           |        |    | 10 000,00           | -10 000,00          | 0,00                | Platby daní a poplatků krajům, obcím a                       |          |
| 2310                       | 6121 |      |           |        |    | 10 000,00           | -5 000,00           | 5 000,00            | Budovy, haly a stavby  |          |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |           |        |    | <b>115 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>116 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>  |          |
| 2321                       | 5169 |      |           |        |    | 149 000,00          | -55 000,00          | 94 000,00           | Nákup ostatních služeb                                       |          |
| 2321                       | 5171 | 2321 |           |        |    | 50 000,00           | 55 000,00           | 105 000,00          | Opravy a udržování   |          |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |           |        |    | <b>199 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>199 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>   |          |
| 3113                       | 5137 |      |           |        |    | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             |          |
| 3113                       | 5139 | 1919 |           |        |    | 0,00                | 11 212,10           | 11 212,10           | Nákup materiálu jinde nezařazený                             |          |
| 3113                       | 5171 |      |           |        |    | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | Opravy a udržování   |          |
| 3113                       | 5331 | 3    |           |        |    | 300 000,00          | -300 000,00         | 0,00                | Neinvestiční příspěvky zřízeným                              |          |
| 3113                       | 5331 |      |           |        |    | 1 500 000,00        | 300 000,00          | 1 800 000,00        | Neinvestiční příspěvky zřízeným                              |          |
| 3113                       | 5336 |      |           |        |    | 497 610,00          | -497 610,00         | 0,00                | Neinvestiční transfery zřízeným                              |          |
| 3113                       | 5336 |      | 13013     |        |    | 0,00                | 43 198,00           | 43 198,00           | Neinvestiční transfery zřízeným                              |          |
| 3113                       | 5336 |      | 103133063 |        |    | 0,00                | 239 309,41          | 239 309,41          | Neinvestiční transfery zřízeným                              |          |
| 3113                       | 5336 |      | 103533063 |        |    | 0,00                | 1 356 086,59        | 1 356 086,59        | Neinvestiční transfery zřízeným                              |          |
| 3113                       | 5336 |      | 104113013 |        |    | 7 312,50            | 74 641,50           | 81 954,00           | Neinvestiční transfery zřízeným                              |          |
| 3113                       | 5336 |      | 104513013 |        |    | 41 437,50           | 422 968,50          | 464 406,00          | Neinvestiční transfery zřízeným                              |          |
| 3113                       | 6121 |      | 17969     |        |    | 2 747 603,00        | -2 747 603,00       | 0,00                | Budovy, haly a stavby  |          |
| 3113                       | 6122 | 1819 |           |        |    | 0,00                | 745 629,22          | 745 629,22          | Stroje, přístroje a zařízení                                 |          |
| 3113                       | 6122 | 1819 |           |        |    | 0,00                | 2 236 887,68        | 2 236 887,68        | Stroje, přístroje a zařízení                                 |          |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |           |        |    | <b>5 093 963,00</b> | <b>2 054 720,00</b> | <b>7 148 683,00</b> | <b>Základní školy</b>  |          |
| 3399                       | 5194 |      |           |        |    | 20 000,00           | 3 000,00            | 23 000,00           | Věcné dary   |          |
| 3399                       | 5194 | 2018 |           |        |    | 10 000,00           | -10 000,00          | 0,00                | Věcné dary   |          |
| 3399                       | 5229 |      |           |        |    | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a                      |          |
| 3399                       | 5492 |      |           |        |    | 10 000,00           | -10 000,00          | 0,00                | Dary obyvatelstvu  |          |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |           |        |    | <b>40 000,00</b>    | <b>-7 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b> |          |
| 3412                       | 5154 |      |           |        |    | 61 050,00           | 2 000,00            | 63 050,00           | Elektrická energie   |          |
| 3412                       | 6121 | 519  |           |        |    | 115 000,00          | 10 000,00           | 125 000,00          | Budovy, haly a stavby  |          |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |           |        |    | <b>176 050,00</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>188 050,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                |          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                   |                    |                   |   |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| 3525 5221                  | 0,00              | 10 000,00          | 10 000,00         | Neinvestiční transfery fondacím,                                    |
| <b>Celkem za Par: 3525</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>Hospice</b>  |
| 3543 5492                  | 5 000,00          | 5 000,00           | 10 000,00         | Dary obyvatelstvu   |
| 3543 5499                  | 15 000,00         | -1 500,00          | 13 500,00         | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu                             |
| <b>Celkem za Par: 3543</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>3 500,00</b>    | <b>23 500,00</b>  | <b>Pomoc zdravotně postiženým</b>                                   |
| 3612 5171                  | 500 000,00        | -459 170,10        | 40 829,90         | Opravy a udržování  |
| 3612 5171 419              | 0,00              | 143 046,10         | 143 046,10        | Opravy a udržování  |
| 3612 5171 419 00710        | 0,00              | 400 000,00         | 400 000,00        | Opravy a udržování  |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> | <b>500 000,00</b> | <b>83 876,00</b>   | <b>583 876,00</b> | <b>Bytové hospodářství</b>  |
| 3632 5169 718              | 0,00              | 25 000,00          | 25 000,00         | Nákup ostatních služeb  |
| 3632 5169 618              | 0,00              | 25 000,00          | 25 000,00         | Nákup ostatních služeb  |
| 3632 5171 818              | 27 730,00         | -9 818,00          | 17 912,00         | Opravy a udržování  |
| 3632 5171 718              | 304 529,00        | -304 529,00        | 0,00              | Opravy a udržování  |
| 3632 5171 618              | 270 999,00        | -126 907,39        | 144 091,61        | Opravy a udržování  |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> | <b>603 258,00</b> | <b>-391 254,39</b> | <b>212 003,61</b> | <b>Pohřebnictví</b>   |
| 3639 5169                  | 23 000,00         | -5 000,00          | 18 000,00         | Nákup ostatních služeb  |
| 3639 5171                  | 0,00              | 5 000,00           | 5 000,00          | Opravy a udržování  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> | <b>23 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>23 000,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>            |
| 3722 6121                  | 200 000,00        | -200 000,00        | 0,00              | Budovy, haly a stavby   |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> | <b>200 000,00</b> | <b>-200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                               |
| 3723 5163                  | 5 000,00          | 3 000,00           | 8 000,00          | Služby peněžních ústavů   |
| 3723 5169                  | 5 000,00          | 3 000,00           | 8 000,00          | Nákup ostatních služeb  |
| 3723 5169 8888             | 25 000,00         | 2 000,00           | 27 000,00         | Nákup ostatních služeb  |
| 3723 5171                  | 65 000,00         | 30 000,00          | 95 000,00         | Opravy a udržování  |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> | <b>100 000,00</b> | <b>38 000,00</b>   | <b>138 000,00</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b> |
| 3745 5011                  | 235 000,00        | 10 000,00          | 245 000,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 |
| 3745 5031                  | 105 000,00        | 10 000,00          | 115 000,00        | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               |
| 3745 5031 13101            | 10 000,00         | -10 000,00         | 0,00              | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               |
| 3745 5169                  | 10 000,00         | 5 000,00           | 15 000,00         | Nákup ostatních služeb  |
| 3745 5171                  | 15 000,00         | -5 000,00          | 10 000,00         | Opravy a udržování  |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> | <b>375 000,00</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>385 000,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                      |                     |                      |   |
|----------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 5512 5229                  |       | 2 000,00             | 3 500,00            | 5 500,00             | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a                   |
| 5512 6122 1218             |       | 150 000,00           | -150 000,00         | 0,00                 | Stroje, přístroje a zařízení                              |
| 5512 6122 318              | 00452 | 287 504,00           | -287 504,00         | 0,00                 | Stroje, přístroje a zařízení                              |
| 5512 6122 1218             | 14984 | 431 257,00           | -431 257,00         | 0,00                 | Stroje, přístroje a zařízení                              |
| 5512 6123 1218             |       | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00           | Dopravní prostředky                                       |
| 5512 6123 318              | 00452 | 0,00                 | 287 504,00          | 287 504,00           | Dopravní prostředky                                       |
| 5512 6123 1218             | 14984 | 0,00                 | 431 257,00          | 431 257,00           | Dopravní prostředky                                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |       | <b>870 761,00</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>874 261,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |
| 6112 5031                  |       | 120 000,00           | 5 000,00            | 125 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                     |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |       | <b>120 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>125 000,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |
| 6171 5011                  |       | 1 100 000,00         | 100 000,00          | 1 200 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                       |
| 6171 5031                  |       | 270 000,00           | 30 000,00           | 300 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                     |
| 6171 5138                  |       | 10 000,00            | -2 000,00           | 8 000,00             | Nákup zboží (za účelem dalšího                            |
| 6171 5154                  |       | 110 000,00           | 2 000,00            | 112 000,00           | Elektrická energie  |
| 6171 5163                  |       | 141 000,00           | -43 029,51          | 97 970,49            | Služby peněžních ústavů                                   |
| 6171 5168                  |       | 140 000,00           | 6 000,00            | 146 000,00           | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a                      |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>1 771 000,00</b>  | <b>92 970,49</b>    | <b>1 863 970,49</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                              |
| 6310 5141                  |       | 35 000,00            | 3 000,00            | 38 000,00            | Úroky vlastní   |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |       | <b>35 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |
| 6330 5341                  | 29014 | 0,00                 | 147 280,00          | 147 280,00           | Převody vlastním fondům hospodářské                       |
| 6330 5341                  | 29015 | 0,00                 | 8 160,00            | 8 160,00             | Převody vlastním fondům hospodářské                       |
| 6330 5341                  | 29029 | 0,00                 | 39 150,00           | 39 150,00            | Převody vlastním fondům hospodářské                       |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>194 590,00</b>   | <b>194 590,00</b>    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |
| 6409 5909                  |       | 80 000,00            | -80 000,00          | 0,00                 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde                         |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |       | <b>80 000,00</b>     | <b>-80 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>10 544 032,00</b> | <b>1 848 902,10</b> | <b>12 392 934,10</b> |   |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna                | Po změně             | Název                               | Poznámka |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
|                           |     |      |      |        |    | -26 036 939,01    | 30 884 113,11        | 4 847 174,10         | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
|                           |     |      |      |        |    | 27 000 000,00     | -6 500 000,00        | 20 500 000,00        | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky  |          |
|                           |     |      |      |        |    | -1 003 000,00     | -38 000,00           | -1 041 000,00        | Uhrazené splátky dlouhodobých       |          |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    | <b>-39 939,01</b> | <b>24 346 113,11</b> | <b>24 306 174,10</b> |                                     |          |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    | <b>-39 939,01</b> | <b>24 346 113,11</b> | <b>24 306 174,10</b> |                                     |          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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:**                      **Na zasedání dne: 18.12.2019**

Zpracoval: Čermáková Jana      dne: 18.12.2019