

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019**Příjmy**

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 800 000,00 | 31 800,00 | 831 800,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 70 400,00 | 5 900,00 | 76 300,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 620 000,00 | 89 800,00 | 709 800,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 1 520 000,00 | 77 500,00 | 1 597 500,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1381 | | | | | 19 000,00 | 100,00 | 19 100,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1511 | | | | | 750 000,00 | 11 700,00 | 761 700,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4116 | | 104113013 | | | 22 600,00 | 2 600,00 | 25 200,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 128 500,00 | 14 400,00 | 142 900,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 930 500,00 | 233 800,00 | 4 164 300,00 | |
| | 1031 | 2111 | | | | 378 300,00 | 6 000,00 | 384 300,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 378 300,00 | 6 000,00 | 384 300,00 | Pěstební činnost |
| | 2310 | 2111 | | | | 167 100,00 | 15 600,00 | 182 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 167 100,00 | 15 600,00 | 182 700,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 2111 | | | | 49 300,00 | 12 200,00 | 61 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 49 300,00 | 12 200,00 | 61 500,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3412 | 2131 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| | 3632 | 2131 | | | | 2 800,00 | 200,00 | 3 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 2 800,00 | 200,00 | 3 000,00 | Pohřebnictví |
| | 3723 | 2310 | | | | 9 700,00 | 1 200,00 | 10 900,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 9 700,00 | 1 200,00 | 10 900,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 537 700,00 | 269 500,00 | 4 807 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 2219 | 5169 | | | | | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 5171 | | | | | 41 000,00 | 611 300,00 | 652 300,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 56 000,00 | 612 800,00 | 668 800,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5169 | | | | | 50 000,00 | 4 100,00 | 54 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 50 000,00 | 4 100,00 | 54 100,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5162 | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Služby elektronických komunikací |
| 2321 | 5169 | | | | | 111 600,00 | 30 800,00 | 142 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5194 | | | | | 191 100,00 | 36 800,00 | 227 900,00 | Věcné dary |
| 2321 | 6121 | | | | | 1 696 700,00 | -202 900,00 | 1 493 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 2 001 400,00 | -135 200,00 | 1 866 200,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3399 | 5175 | | | | | 21 700,00 | 400,00 | 22 100,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 21 700,00 | 400,00 | 22 100,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3429 | 5171 | | | | | 127 700,00 | -59 000,00 | 68 700,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 127 700,00 | -59 000,00 | 68 700,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3631 | 6121 | | | | | 450 000,00 | -112 000,00 | 338 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 450 000,00 | -112 000,00 | 338 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5171 | | | | | 69 000,00 | -50 000,00 | 19 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 69 000,00 | -50 000,00 | 19 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 5011 | | | | | 43 200,00 | -20 000,00 | 23 200,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 104113013 | | | 18 400,00 | 1 900,00 | 20 300,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 104513013 | | | 104 600,00 | 10 800,00 | 115 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5021 | | | | | 24 000,00 | -11 000,00 | 13 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5031 | | | | | 20 000,00 | -12 800,00 | 7 200,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5031 | | 104113013 | | | 4 600,00 | 500,00 | 5 100,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5031 | | 104513013 | | | 26 100,00 | 2 600,00 | 28 700,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5032 | | | | | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5032 | | 104113013 | | | 1 700,00 | 200,00 | 1 900,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5032 | | 104513013 | | | 9 400,00 | 1 000,00 | 10 400,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5156 | | | | | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5166 | | | | | 25 300,00 | -13 300,00 | 12 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 290 300,00 | -46 700,00 | 243 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 225 000,00 | 10 400,00 | 235 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 225 000,00 | 10 400,00 | 235 400,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | 6 000,00 | 3 200,00 | 9 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 6 000,00 | 3 200,00 | 9 200,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 3745 | 6121 | | | | | 0,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 0,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5023 | | | | | 600 000,00 | 14 900,00 | 614 900,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 600 000,00 | 14 900,00 | 614 900,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5011 | | | | | 474 000,00 | -20 000,00 | 454 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5031 | | | | | 120 000,00 | -9 000,00 | 111 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5136 | | | | | 5 000,00 | 3 200,00 | 8 200,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 6171 | 5137 | | | | | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5139 | | | | | 30 900,00 | 1 000,00 | 31 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5161 | | | | | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | Poštovní služby |
| 6171 | 5166 | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 | 5172 | | | | | 45 000,00 | -10 000,00 | 35 000,00 | Programové vybavení |
| 6171 | 5173 | | | | | 15 000,00 | -9 000,00 | 6 000,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 707 900,00 | -52 100,00 | 655 800,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 4 605 000,00 | 269 500,00 | 4 874 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 249 600,00 | 233 800,00 | 5 483 400,00 | Bez paragrafu |
| 1031 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 378 300,00 | 6 000,00 | 384 300,00 | Pěstební činnost |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 167 100,00 | 15 600,00 | 182 700,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 55 100,00 | 12 200,00 | 67 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 500,00 | 200,00 | 3 700,00 | Pohřebnictví |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 900,00 | 1 200,00 | 11 100,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| Příjmy celkem | | | | 5 863 500,00 | 269 500,00 | 6 133 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 402 000,00 | 612 800,00 | 1 014 800,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 267 500,00 | 4 100,00 | 271 600,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 893 800,00 | -135 200,00 | 2 758 600,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 88 100,00 | 400,00 | 88 500,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 187 000,00 | -59 000,00 | 128 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 770 800,00 | -112 000,00 | 658 800,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 74 500,00 | -50 000,00 | 24 500,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 417 500,00 | -46 700,00 | 370 800,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 225 000,00 | 10 400,00 | 235 400,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 400,00 | 3 200,00 | 20 600,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 147 500,00 | 78 700,00 | 226 200,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 780 200,00 | 14 900,00 | 795 100,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 055 200,00 | -52 100,00 | 1 003 100,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 7 326 500,00 | 269 500,00 | 7 596 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Schváleno starostkou obce Zdenkou Sedlačíkovou dne: 5. 12. 2019

Provedeno dne: 5. 12. 2019

Zpracoval: Mgr. Helena Šotkovská dne: 5. 12. 2019