

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 900 000,00	635 480,72	5 535 480,72	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					100 000,00	46 076,62	146 076,62	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					450 000,00	23 152,91	473 152,91	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 100 000,00	589 741,69	4 689 741,69	Daň z příjmů právnických osob
	1122					600 000,00	270 580,00	870 580,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					10 100 000,00	455 408,22	10 555 408,22	Daň z přidané hodnoty
	1334					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					10 000,00	-10 000,00	0,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1337					600 000,00	7 512,00	607 512,00	Poplatek za komunální odpad
	1343					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					25 000,00	800,00	25 800,00	Správní poplatky
	1381					135 000,00	-8 000,00	127 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 500 000,00	118 207,22	1 618 207,22	Daň z nemovitých věcí
	2411					12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Splátky půjč.prostředků od podnikat.
	4111		98348			58 000,00	-27 807,00	30 193,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			0,00	7 943,00	7 943,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213		90001			700 000,00	-420 534,70	279 465,30	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						23 320 000,00	1 665 560,68	24 985 560,68	
1)	2321	2132				0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2132				20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	2411	2329				55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2411						75 000,00	-75 000,00	0,00	Záležitosti pošt
2)	3412	2111				105 000,00	34 888,00	139 888,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2132				150 000,00	-124 500,00	25 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3412	2329				15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3412						270 000,00	-104 612,00	165 388,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3511	2132				60 000,00	-60 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3511	2329				80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3511						140 000,00	-140 000,00	0,00	Všeobecná ambulantní péče
3)	3612	2132				2 900 000,00	138 206,51	3 038 206,51	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612	2329				50 000,00	-24 000,00	26 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612						2 950 000,00	114 206,51	3 064 206,51	Bytové hospodářství
	3613	2132				250 000,00	-202 000,00	48 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3613	2329				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3613						300 000,00	-252 000,00	48 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	2329				70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722						70 000,00	-70 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4)	3725	2324				70 000,00	60 025,00	130 025,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						70 000,00	60 025,00	130 025,00	Využívání a zneškodňování
5)	3745	2111				34 000,00	8 552,00	42 552,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						34 000,00	8 552,00	42 552,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	6171	2111				27 000,00	756,00	27 756,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				90 000,00	-89 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	6171	2119				20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171	2131				230 000,00	-230 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2329				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	6171	2343				10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
	6171	3113				50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						437 000,00	-408 244,00	28 756,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	370 000,00	274 931,89	644 931,89 Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	370 000,00	274 931,89	644 931,89 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	28 036 000,00	1 073 620,08	29 109 620,08

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1014	5169					15 000,00	2 710,00	17 710,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1014						15 000,00	2 710,00	17 710,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
	2212	6121					2 500 000,00	-240 000,00	2 260 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2212						2 500 000,00	-240 000,00	2 260 000,00	Silnice
	2219	5169					400 000,00	-400 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					100 000,00	-68 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121					1 700 000,00	-888 000,00	812 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2219						2 200 000,00	-1 356 000,00	844 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2223	5169					165 000,00	-95 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2223						165 000,00	-95 000,00	70 000,00	Bezpečnost silničního provozu
8)	2310	5169					0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2310						0,00	24 200,00	24 200,00	Pitná voda
	2321	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
	2321	6121					1 600 000,00	-1 296 000,00	304 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2321						1 800 000,00	-1 496 000,00	304 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	5169					60 000,00	-60 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3341						60 000,00	-60 000,00	0,00	Rozhlas a televize
9)	3399	5139					38 400,00	14 917,00	53 317,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3399	5169					224 700,00	22 900,00	247 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3399						263 100,00	37 817,00	300 917,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3412	5011					722 200,00	14 121,00	736 321,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3412	5021					160 000,00	-16 000,00	144 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3412	5032					58 700,00	5 759,00	64 459,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	3412	5151					50 000,00	733,00	50 733,00	Studená voda
14)	3412	5153					100 000,00	9 500,00	109 500,00	Plyn
15)	3412	5154					57 900,00	5 039,00	62 939,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3412						1 148 800,00	19 152,00	1 167 952,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3429	5229					90 000,00	-90 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	Celkem za Par: 3429						90 000,00	-90 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3511	5152					140 000,00	-52 000,00	88 000,00	Tepllo
	3511	6121					300 000,00	-226 000,00	74 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3511						440 000,00	-278 000,00	162 000,00	Všeobecná ambulantní péče
16)	3612	5139					66 500,00	4 122,00	70 622,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3612	5151					300 000,00	5 637,00	305 637,00	Studená voda
	3612	5152					564 200,00	-142 000,00	422 200,00	Tepllo
18)	3612	5154					55 900,00	3 460,00	59 360,00	Elektrická energie
19)	3612	5169					192 700,00	415 862,94	608 562,94	Nákup ostatních služeb
20)	3612	6121					304 000,00	60 000,00	364 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3612						1 483 300,00	347 081,94	1 830 381,94	Bytové hospodářství
21)	3613	5032					16 000,00	1 283,00	17 283,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3613	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	3613	5139					20 000,00	6 888,00	26 888,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5151					95 000,00	-103 000,00	-8 000,00	Studená voda
	3613	5153					70 000,00	-68 000,00	2 000,00	Plyn
	3613	5169					600 000,00	-460 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					500 000,00	-424 000,00	76 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613						1 351 000,00	-1 096 829,00	254 171,00	Nebytové hospodářství
23)	3631	5154					353 100,00	29 314,00	382 414,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631						353 100,00	29 314,00	382 414,00	Veřejné osvětlení
24)	3639	5163					0,00	137 593,00	137 593,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 3639						0,00	137 593,00	137 593,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3721						20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

25) 3722 5139	0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26) 3722 5169	1 384 000,00	91 400,00	1 475 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 384 000,00	191 400,00	1 575 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27) 3745 5011	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28) 3745 5031	250 000,00	28 000,00	278 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
29) 3745 5032	90 000,00	11 000,00	101 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30) 3745 5134	10 000,00	177,00	10 177,00	Prádlo, oděv a obuv
31) 3745 5139	166 500,00	7 200,00	173 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32) 3745 5156	165 700,00	15 100,00	180 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 6122	200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	1 882 200,00	11 477,00	1 893 677,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33) 5512 5137	37 400,00	24 200,00	61 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34) 5512 5139	1 600,00	40 300,00	41 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35) 5512 5154	11 600,00	800,00	12 400,00	Elektrická energie
5512 5222	50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	100 600,00	15 300,00	115 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
36) 6112 5023	1 400 000,00	18 000,00	1 418 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
37) 6112 5031	300 000,00	5 300,00	305 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38) 6112 5032	125 000,00	3 800,00	128 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 825 000,00	27 100,00	1 852 100,00	Zastupitelstva obcí
6117 5021	30 000,00	-5 042,07	24 957,93	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	9 000,00	-6 853,00	2 147,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5175	19 000,00	-14 825,00	4 175,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117	58 000,00	-26 720,07	31 279,93	Volby do Evropského parlamentu
39) 6171 5011	667 000,00	6 200,00	673 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40) 6171 5139	172 000,00	24 700,00	196 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
41) 6171 5161	49 000,00	2 600,00	51 600,00	Poštovní služby
42) 6171 5162	70 000,00	10 400,00	80 400,00	Služby telekomunikací a
6171 5163	207 500,00	-100 000,00	107 500,00	Služby peněžních ústavů
43) 6171 5164	41 500,00	900,00	42 400,00	Nájemné
44) 6171 5168	113 600,00	8 100,00	121 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	990 000,00	-240 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
45) 6171 5171	293 000,00	14 600,00	307 600,00	Opravy a udržování
6171 5362	66 900,00	-60 000,00	6 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365	20 000,00	-20 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 6121	200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	2 940 500,00	-602 500,00	2 338 000,00	Činnost místní správy
46) 6399 5362	600 000,00	419 746,00	1 019 746,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	600 000,00	419 746,00	1 019 746,00	Ostatní finanční operace
6409 5329	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	20 779 600,00	-4 198 158,13	16 581 441,87	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 905 677,67	-5 271 778,21	-3 366 100,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
						1 905 677,67	-5 271 778,21	-3 366 100,54	
						1 905 677,67	-5 271 778,21	-3 366 100,54	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 002 500,00	1 665 560,68	25 668 060,68	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	-75 000,00	0,00	Záležitosti pošt
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	-104 612,00	170 388,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	-140 000,00	0,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 989 300,00	114 206,51	3 103 506,51	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 000,00	-252 000,00	63 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	60 025,00	130 025,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	8 552,00	42 552,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	449 042,33	-408 244,00	40 798,33	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	274 931,89	644 931,89	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				28 789 842,33	1 073 620,08	29 863 462,41	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	2 710,00	17 710,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 520 000,00	-240 000,00	2 280 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 240 000,00	-1 356 000,00	884 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	-95 000,00	75 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	24 200,00	24 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	-1 496 000,00	304 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	481 000,00	37 817,00	518 817,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 350 000,00	19 152,00	2 369 152,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 000,00	-278 000,00	290 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 655 000,00	347 081,94	2 002 081,94	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 816 000,00	-1 096 829,00	719 171,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	730 000,00	29 314,00	759 314,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	137 593,00	141 593,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 670 000,00	191 400,00	1 861 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 562 000,00	11 477,00	2 573 477,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	295 000,00	15 300,00	310 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 825 000,00	27 100,00	1 852 100,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 000,00	-26 720,07	32 279,93	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 586 000,00	-602 500,00	2 983 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	419 746,00	1 019 746,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				25 236 000,00	-4 198 158,13	21 037 841,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 905 677,67	-5 271 778,21	-3 366 100,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 905 677,67	-5 271 778,21	-3 366 100,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Pronájem kanalizace
- ad 2) Vstupné sportovní zařízení
- ad 3) Příjem z pronájmu bytů
- ad 4) Příjem ze zpětného odběru surovin a obalů
- ad 5) Příjem za stravenky
- ad 6) Příjem za stravenky
- ad 7) Příspěvek útulku
- ad 8) PLán financování pitné vody
- ad 9) Materiál, dary kultura
- ad 10) Kulturní programy
- ad 11) Mzda zaměstnanci sportoviště
- ad 12) ZP zaměstnanci sportoviště
- ad 13) Zálohy vodné sportoviště
- ad 14) Zálohy plyn multif.dům
- ad 15) Elektřina sportoviště
- ad 16) Materiál byty
- ad 17) Záloha vodné byty
- ad 18) Zálohy elektřiny byty
- ad 19) Servisní služby byty
- ad 20) Projektové služby - rekonstrukce objektu fary Vliněves č.p. 1 na bytový dům
- ad 21) ZP zaměstnanci nebyt.prostory
- ad 22) Materiál nebyt.prostory
- ad 23) Zálohy elektřiny VO
- ad 24) Pojištění majetku obce
- ad 25) Nádobý na odpad
- ad 26) Směsný odpad
- ad 27) Mzdy zaměstnanci
- ad 28) SP zaměstnanci
- ad 29) ZP zaměstnanci
- ad 30) Pracovní oblečení zaměstnanci
- ad 31) Materiál zeleň
- ad 32) PHM, olej
- ad 33) Drobný majetek hasiči
- ad 34) Materiál hasiči
- ad 35) Zálohy elektřiny hasiči

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Mzdy zastupitelé
- ad 37) SP zastupitelé
- ad 38) ZP zastupitelé
- ad 39) Mzdy zasměšnanci
- ad 40) Materiál OÚ
- ad 41) Poštovné
- ad 42) Telefony
- ad 43) Nájemné
- ad 44) IT servis
- ad 45) Opravy
- ad 46) DPPO

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 radou obce: 1/3/2019

Na zasedání dne: 31.12.2019

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 31.12.2019