

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                            | 1113 |      |       |        |    | 960 000,00           | 130 000,00          | 1 090 000,00         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
|                            | 1356 |      |       |        |    | 3 300 000,00         | 450 000,00          | 3 750 000,00         | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a         |
|                            | 1361 |      |       |        |    | 165 000,00           | -15 000,00          | 150 000,00           | Správní poplatky                           |
|                            | 1361 | 1362 |       |        |    | 197 100,00           | 15 000,00           | 212 100,00           | Správní poplatky                           |
|                            | 4122 |      | 13305 |        |    | 2 679 900,00         | 2 765 300,00        | 5 445 200,00         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
|                            | 4222 |      |       |        |    | 500 000,00           | -500 000,00         | 0,00                 | Investiční přijaté transfery od krajů      |
|                            | 4222 |      | 00221 |        |    | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00           | Investiční přijaté transfery od krajů      |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    | <b>7 802 000,00</b>  | <b>3 345 300,00</b> | <b>11 147 300,00</b> |                                            |
|                            | 2219 | 2111 |       |        |    | 418 500,00           | 125 000,00          | 543 500,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
|                            | 2219 | 2111 | 6     |        |    | 0,00                 | 21 400,00           | 21 400,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |       |        |    | <b>418 500,00</b>    | <b>146 400,00</b>   | <b>564 900,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>       |
|                            | 3319 | 2111 | 6     |        |    | 1 000 000,00         | 85 100,00           | 1 085 100,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |       |        |    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>85 100,00</b>    | <b>1 085 100,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|                            | 3612 | 2132 |       |        |    | 1 275 000,00         | 63 000,00           | 1 338 000,00         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí    |
|                            | 3612 | 3112 |       |        |    | 3 600 000,00         | 650 000,00          | 4 250 000,00         | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a   |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |    | <b>4 875 000,00</b>  | <b>713 000,00</b>   | <b>5 588 000,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
|                            | 3613 | 2132 |       |        |    | 64 000,00            | 9 000,00            | 73 000,00            | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí    |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |    | <b>64 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>73 000,00</b>     | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                            | 5311 | 2212 |       |        |    | 56 000,00            | 20 000,00           | 76 000,00            | Sankční platby přijaté od jiných subjektů  |
| <b>Celkem za Par: 5311</b> |      |      |       |        |    | <b>56 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>76 000,00</b>     | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>        |
|                            | 6310 | 2141 |       |        |    | 29 900,00            | 24 000,00           | 53 900,00            | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |    | <b>29 900,00</b>     | <b>24 000,00</b>    | <b>53 900,00</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>14 245 400,00</b> | <b>4 342 800,00</b> | <b>18 588 200,00</b> |                                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna        | Po změně      | Název                                   |
|---------------------|------|------|-----------|--------|----|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| 2143                | 5123 |      |           |        |    | 30 000,00       | 7 000,00     | 37 000,00     | Podlimitní technické zhodnocení         |
| 2143                | 5154 |      |           |        |    | 55 000,00       | 15 000,00    | 70 000,00     | Elektrická energie                      |
| Celkem za Par: 2143 |      |      |           |        |    | 85 000,00       | 22 000,00    | 107 000,00    | Cestovní ruch                           |
| 3113                | 5169 | 313  |           |        |    | 36 300,00       | 88 300,00    | 124 600,00    | Nákup ostatních služeb                  |
| 3113                | 5336 |      | 120113014 |        |    | 0,00            | 7 600,00     | 7 600,00      | Neinvestiční transfery zřízeným         |
| 3113                | 5336 |      | 120513014 |        |    | 0,00            | 42 600,00    | 42 600,00     | Neinvestiční transfery zřízeným         |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |           |        |    | 36 300,00       | 138 500,00   | 174 800,00    | Základní školy                          |
| 3231                | 5137 |      |           |        |    | 0,00            | 8 000,00     | 8 000,00      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        |
| Celkem za Par: 3231 |      |      |           |        |    | 0,00            | 8 000,00     | 8 000,00      | Základní umělecké školy                 |
| 3314                | 5021 |      | 00433     |        |    | 0,00            | 16 000,00    | 16 000,00     | Ostatní osobní výdaje                   |
| 3314                | 5139 |      | 00433     |        |    | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00      | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 3314                | 5169 |      | 00433     |        |    | 21 000,00       | -21 000,00   | 0,00          | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3314 |      |      |           |        |    | 21 000,00       | 0,00         | 21 000,00     | Činnosti knihovnické                    |
| 3319                | 5164 | 6    |           |        |    | 81 200,00       | 44 000,00    | 125 200,00    | Nájemné                                 |
| 3319                | 5191 | 6    |           |        |    | 0,00            | 13 200,00    | 13 200,00     | Zaplacené sankce                        |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |           |        |    | 81 200,00       | 57 200,00    | 138 400,00    | Ostatní záležitosti kultury             |
| 3322                | 5169 |      |           |        |    | 0,00            | 100 000,00   | 100 000,00    | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3322 |      |      |           |        |    | 0,00            | 100 000,00   | 100 000,00    | Zachování a obnova kulturních           |
| 3392                | 5221 |      |           |        |    | 0,00            | 2 500,00     | 2 500,00      | Neinvestiční transfery fondům,          |
| Celkem za Par: 3392 |      |      |           |        |    | 0,00            | 2 500,00     | 2 500,00      | Zájmová činnost v kultuře               |
| 3612                | 5151 |      |           |        |    | 300 000,00      | 10 000,00    | 310 000,00    | Studená voda                            |
| 3612                | 5171 |      |           |        |    | 2 443 000,00    | 600 000,00   | 3 043 000,00  | Opravy a udržování                      |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |           |        |    | 2 743 000,00    | 610 000,00   | 3 353 000,00  | Bytové hospodářství                     |
| 3631                | 5171 |      |           |        |    | 450 000,00      | 150 000,00   | 600 000,00    | Opravy a udržování                      |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |           |        |    | 450 000,00      | 150 000,00   | 600 000,00    | Veřejné osvětlení                       |
| 3639                | 5012 |      | 13101     |        |    | 205 000,00      | -205 000,00  | 0,00          | Platy zaměstnanců bezp.sborů a ozbr.síl |
| 3639                | 5021 |      |           |        |    | 167 300,00      | 30 000,00    | 197 300,00    | Ostatní osobní výdaje                   |
| 3639                | 5132 |      |           |        |    | 20 500,00       | 3 000,00     | 23 500,00     | Ochranné pomůcky                        |
| 3639                | 5137 |      |           |        |    | 141 000,00      | 30 000,00    | 171 000,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        |
| 3639                | 5139 |      |           |        |    | 500 000,00      | 80 000,00    | 580 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 3639                | 5164 |      |           |        |    | 100 000,00      | 20 000,00    | 120 000,00    | Nájemné                                 |
| 3639                | 5167 |      |           |        |    | 10 000,00       | 5 000,00     | 15 000,00     | Služby školení a vzdělávání             |
| 3639                | 5169 |      |           |        |    | 197 200,00      | 90 000,00    | 287 200,00    | Nákup ostatních služeb                  |
| 3639                | 5171 |      |           |        |    | 1 200 000,00    | 5 000,00     | 1 205 000,00  | Opravy a udržování                      |
| 3639                | 5424 |      |           |        |    | 28 000,00       | 10 000,00    | 38 000,00     | Náhrady mezd v době nemoci              |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |           |        |    | 2 569 000,00    | 68 000,00    | 2 637 000,00  | Komunální služby a územní rozvoj        |
| 3722                | 5169 |      |           |        |    | 2 800 000,00    | -300 000,00  | 2 500 000,00  | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |           |        |    | 2 800 000,00    | -300 000,00  | 2 500 000,00  | Sběr a svoz komunálních odpadů          |
| 3725                | 5139 |      |           |        |    | 60 000,00       | 40 000,00    | 100 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |           |        |    | 60 000,00       | 40 000,00    | 100 000,00    | Využívání a zneškodňování               |
| 3745                | 5169 |      |           |        |    | 680 000,00      | -200 000,00  | 480 000,00    | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |           |        |    | 680 000,00      | -200 000,00  | 480 000,00    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     |
| 4350                | 5011 |      |           |        |    | 6 800 100,00    | 250 000,00   | 7 050 100,00  | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     |
| 4350                | 5011 |      | 13305     |        |    | 1 799 900,00    | 1 900 000,00 | 3 699 900,00  | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     |
| 4350                | 5031 |      |           |        |    | 1 590 000,00    | 168 000,00   | 1 758 000,00  | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   |
| 4350                | 5031 |      | 13305     |        |    | 560 000,00      | 600 000,00   | 1 160 000,00  | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   |
| 4350                | 5032 |      |           |        |    | 568 000,00      | 67 000,00    | 635 000,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
| 4350                | 5032 |      | 13305     |        |    | 320 000,00      | 265 300,00   | 585 300,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
| 4350                | 5131 |      |           |        |    | 2 000,00        | 1 000,00     | 3 000,00      | Potraviny                               |
| 4350                | 5133 |      |           |        |    | 2 000,00        | 100,00       | 2 100,00      | Léky a zdravotnický materiál            |
| 4350                | 5134 |      |           |        |    | 17 500,00       | 12 000,00    | 29 500,00     | Prádlo, oděv a obuv                     |
| 4350                | 5153 |      |           |        |    | 240 200,00      | 90 000,00    | 330 200,00    | Plyn                                    |
| 4350                | 5171 |      |           |        |    | 85 000,00       | 35 000,00    | 120 000,00    | Opravy a udržování                      |
| Celkem za Par: 4350 |      |      |           |        |    | 11 984 700,00   | 3 388 400,00 | 15 373 100,00 | Domovy pro seniory                      |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                      |                     |                      |                                            |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 4359 5011                  | 60 000,00            | 5 000,00            | 65 000,00            | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma        |
| 4359 5031                  | 14 500,00            | 3 000,00            | 17 500,00            | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| <b>Celkem za Par: 4359</b> | <b>74 500,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>82 500,00</b>     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b> |
| 5311 5137                  | 55 000,00            | 8 000,00            | 63 000,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |
| <b>Celkem za Par: 5311</b> | <b>55 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>        |
| 5512 5153                  | 45 000,00            | 15 000,00           | 60 000,00            | Plyn                                       |
| 5512 5169                  | 21 500,00            | 3 000,00            | 24 500,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> | <b>66 500,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>84 500,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 6112 5194                  | 50 000,00            | 45 000,00           | 95 000,00            | Věcné dary                                 |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>     | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| 6171 5021                  | 100 000,00           | 6 000,00            | 106 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 6171 5153                  | 280 000,00           | 6 000,00            | 286 000,00           | Plyn                                       |
| 6171 5156                  | 35 000,00            | 15 000,00           | 50 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                     |
| 6171 5162                  | 205 000,00           | 25 000,00           | 230 000,00           | Služby telekomunikací a                    |
| 6171 5191                  | 200,00               | 100,00              | 300,00               | Zaplacené sankce                           |
| 6171 5424                  | 32 000,00            | 4 000,00            | 36 000,00            | Náhrady mezd v době nemoci                 |
| 6171 5901                  | 293 200,00           | 41 100,00           | 334 300,00           | Nespecifikované rezervy                    |
| 6171 6121 11               | 51 000,00            | 25 000,00           | 76 000,00            | Budovy, haly a stavby                      |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>996 400,00</b>    | <b>122 200,00</b>   | <b>1 118 600,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6310 5163 6                | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| 6399 5362                  | 208 400,00           | 55 000,00           | 263 400,00           | Platby daní a poplatků státnímu            |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> | <b>208 400,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>263 400,00</b>    | <b>Ostatní finanční operace</b>            |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>22 961 000,00</b> | <b>4 342 800,00</b> | <b>27 303 800,00</b> |                                            |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                                    |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 74 669 200,00        | 3 345 300,00        | 78 014 500,00        | Bez paragrafu                            |
| 2219                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 430 000,00           | 146 400,00          | 576 400,00           | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3319                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 066 000,00         | 85 100,00           | 1 151 100,00         | Ostatní záležitosti kultury              |
| 3612                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 541 000,00         | 713 000,00          | 6 254 000,00         | Bytové hospodářství                      |
| 3613                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 169 000,00           | 9 000,00            | 178 000,00           | Nebytové hospodářství                    |
| 5311                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 59 000,00            | 20 000,00           | 79 000,00            | Bezpečnost a veřejný pořádek             |
| 6310                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00            | 24 000,00           | 54 000,00            | Obecné příjmy a výdaje z finančních      |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |        |        | <b>81 964 200,00</b> | <b>4 342 800,00</b> | <b>86 307 000,00</b> |                                          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                                        |
|---------------|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| 2143          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 394 000,00  | 22 000,00    | 2 416 000,00  | Cestovní ruch                                |
| 3113          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 808 900,00  | 138 500,00   | 5 947 400,00  | Základní školy                               |
| 3231          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 191 500,00    | 8 000,00     | 199 500,00    | Základní umělecké školy                      |
| 3319          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 448 400,00  | 57 200,00    | 1 505 600,00  | Ostatní záležitosti kultury                  |
| 3322          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 990 000,00  | 100 000,00   | 4 090 000,00  | Zachování a obnova kulturních památek        |
| 3392          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 699 000,00    | 2 500,00     | 701 500,00    | Zájmová činnost v kultuře                    |
| 3612          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 922 000,00  | 610 000,00   | 4 532 000,00  | Bytové hospodářství                          |
| 3631          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 245 000,00  | 150 000,00   | 4 395 000,00  | Veřejné osvětlení                            |
| 3639          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 303 500,00 | 68 000,00    | 13 371 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde       |
| 3722          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 830 000,00  | -300 000,00  | 2 530 000,00  | Sběr a svoz komunálních odpadů               |
| 3725          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 357 000,00    | 40 000,00    | 397 000,00    | Využívání a zneškodňování komunálních        |
| 3745          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 621 000,00  | -200 000,00  | 1 421 000,00  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          |
| 4350          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 871 000,00 | 3 388 400,00 | 19 259 400,00 | Domovy pro seniory                           |
| 4359          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 259 100,00    | 8 000,00     | 267 100,00    | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální |
| 5311          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 311 900,00  | 8 000,00     | 2 319 900,00  | Bezpečnost a veřejný pořádek                 |
| 5512          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 933 500,00    | 18 000,00    | 951 500,00    | Požární ochrana - dobrovolná část            |
| 6112          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 747 700,00  | 45 000,00    | 1 792 700,00  | Zastupitelstva obcí                          |
| 6171          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 386 500,00 | 122 200,00   | 18 508 700,00 | Činnost místní správy                        |
| 6310          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 645 100,00    | 2 000,00     | 647 100,00    | Obecné příjmy a výdaje z finančních          |
| 6399          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 861 800,00  | 55 000,00    | 2 916 800,00  | Ostatní finanční operace                     |
| Výdaje celkem |      |        |        | 83 826 900,00 | 4 342 800,00 | 88 169 700,00 |                                              |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 17

Na zasedání dne: 13.11.2019

Zpracoval: Uherková Dagmar dne: 07.11.2019