

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							100 000,00	4 133,98	104 133,98	Daň z příjmů fyzických osob placená
							325 000,00	26 339,44	351 339,44	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							3 200 000,00	71 929,82	3 271 929,82	Daň z příjmů právnických osob
							0,00	441,81	441,81	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1)	4216	33			17968		1 319 148,63	-1 319 148,63	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 944 148,63	-1 216 303,58	3 727 845,05	
2)	2411	2111					232 000,00	676,63	232 676,63	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							232 000,00	676,63	232 676,63	Záležitosti pošt
3)	3412	2212					0,00	68 126,00	68 126,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3412							0,00	68 126,00	68 126,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
4)	3725	2324					120 000,00	3 551,00	123 551,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							120 000,00	3 551,00	123 551,00	Využívání a zneškodňování
5)	6330	4138					1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00	Převody z vlastní pokladny
6)	6330	4139					0,00	15 246,00	15 246,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							1 250 000,00	35 246,00	1 285 246,00	Převody vlastním fondům v
7)	6409	2229					0,00	35 121,60	35 121,60	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6409							0,00	35 121,60	35 121,60	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 546 148,63	-1 073 582,35	5 472 566,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5169					80 360,00	-15 050,00	65 310,00	Nákup ostatních služeb
9)	1031	5169		00450			0,00	15 050,00	15 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							80 360,00	0,00	80 360,00	Pěstební činnost
	1032	5169					110 000,00	-38 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							110 000,00	-38 000,00	72 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2219	5171					80 000,00	-54 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							80 000,00	-54 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5171					50 000,00	-48 624,72	1 375,28	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							50 000,00	-48 624,72	1 375,28	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2329							20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	2333	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333							20 000,00	-20 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
	3111	6121	33				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nová mateřská školka
Celkem za Par: 3111							100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy
10)	3113	5137	24				320 000,00	-17 669,95	302 330,05	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3113	5137	24	17015			2 720 000,00	-2 509 422,32	210 577,68	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	3113	5137	24	17016			0,00	2 509 422,32	2 509 422,32	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3113	5169					34 000,00	-34 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5171					46 000,00	-46 000,00	0,00	Opravy a udržování
13)	3113	6121	24				249 785,00	543 187,72	792 972,72	Rekonstrukce ZŠ - bezbariérovost,
	3113	6121					50 000,00	-11 481,86	38 518,14	Budovy, haly a stavby
14)	3113	6121	24	17968			6 188 292,00	-5 862 265,07	326 026,93	Budovy, haly a stavby - inv.
15)	3113	6121	24	17969			0,00	5 295 617,64	5 295 617,64	Budovy, haly a stavby
16)	3113	6122	24				0,00	43 264,75	43 264,75	Stroje, přístroje a zařízení
17)	3113	6122	24	17968			380 000,00	-358 403,62	21 596,38	vybavení ZŠ (projekt iROP) - investiční
18)	3113	6122	24	17969			0,00	367 750,39	367 750,39	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							9 988 077,00	-80 000,00	9 908 077,00	Základní školy
	3330	5171					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Opravy a udržování - fara
Celkem za Par: 3330							100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Činnosti registrovaných církví a
	3399	5492					150 000,00	-39 000,00	111 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							150 000,00	-39 000,00	111 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	5154					25 000,00	-25 000,00	0,00	Elektrická energie
	3412	5171					70 000,00	-70 000,00	0,00	Opravy a udržování
19)	3412	6121	11				0,00	900 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
	3412	6121	12				100 000,00	-69 750,00	30 250,00	Budovy, haly a stavby - víceúčelová
Celkem za Par: 3412							195 000,00	735 250,00	930 250,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3421	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							15 000,00	-15 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5139					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5171					246 500,00	-215 000,00	31 500,00	Opravy a udržování
	3631	6121	31				250 000,00	-250 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							511 500,00	-480 000,00	31 500,00	Veřejné osvětlení
	3635	6119	17				200 000,00	-145 000,00	55 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							200 000,00	-145 000,00	55 000,00	Územní plánování
	3639	5169					64 000,00	-53 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171					90 000,00	-58 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							154 000,00	-111 000,00	43 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					450 000,00	30 569,00	480 569,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							450 000,00	30 569,00	480 569,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	6122					40 000,00	-40 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725							40 000,00	-40 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5011	13013	18 000,00	-5 282,60	12 717,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4339 5011	104113013	37 000,00	-11 565,20	25 434,80	Platy zaměstnanců v prac.pom.dotace
4339 5011	104513013	304 740,00	-88 544,20	216 195,80	Platy zaměstnanců v prac.pom. Dotace
4339 5031	13013	7 000,00	-3 737,10	3 262,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4339 5031	104113013	14 000,00	-7 474,20	6 525,80	SP - dětská skupina - dotace - národní
4339 5031	104513013	119 000,00	-63 530,70	55 469,30	SP - dětská skupina - dotace - evropský
4339 5032		20 000,00	-17 572,00	2 428,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4339 5032	13013	2 000,00	-944,65	1 055,35	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4339 5032	104113013	4 000,00	-1 889,30	2 110,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4339 5032	104513013	34 000,00	-16 059,05	17 940,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4339 5169		70 000,00	-33 480,00	36 520,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339		629 740,00	-250 079,00	379 661,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
6171 5137		145 632,00	-51 345,59	94 286,41	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5154		65 000,00	-24 350,00	40 650,00	Elektrická energie
6171 5166		50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		16 000,00	-14 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		393 000,00	-9 065,00	383 935,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		150 000,00	-121 700,04	28 299,96	Opravy a udržování
6171 5192		130 000,00	-65 583,00	64 417,00	Poskytnuté náhrady
6171 5424		15 000,00	-15 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		964 632,00	-315 043,63	649 588,37	Činnost místní správy
6310 5141		190 000,00	-88 900,00	101 100,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		190 000,00	-88 900,00	101 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
20) 6330 5342		56 000,00	15 246,00	71 246,00	Základní příděl fondu kulturních a
21) 6330 5345		7 544 000,00	20 000,00	7 564 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		7 600 000,00	35 246,00	7 635 246,00	Převody vlastním fondům v
22) 6399 5362		300 000,00	40 000,00	340 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		300 000,00	40 000,00	340 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		21 948 309,00	-1 073 582,35	20 874 726,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 133,98	104 133,98	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 396 760,64	-1 216 303,58	22 180 457,06	Daňové příjmy a transfery
0000	1113	XXXXXX	XXXXXX	325 000,00	26 339,44	351 339,44	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1121	XXXXXX	XXXXXX	3 200 000,00	71 929,82	3 271 929,82	Daň z příjmů právnických osob
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	232 000,00	676,63	232 676,63	Pošta Partner
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 100,00	68 126,00	74 226,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	3 551,00	123 551,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 900 000,00	35 246,00	8 935 246,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	35 121,60	36 621,60	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				32 656 360,64	-1 073 582,35	31 582 778,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-38 000,00	72 000,00	Lesní hospodářství - těžba dřeva, pronájem
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	793 708,00	-54 000,00	739 708,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	878 500,00	-48 624,72	829 875,28	Odvádění a čištění odpadních vod a
2329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 405 000,00	-100 000,00	1 305 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 359 677,00	-80 000,00	13 279 677,00	Základní školy
3330	5171	000000	XXXXXX	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 000,00	-39 000,00	198 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	735 250,00	935 250,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	720 329,00	-480 000,00	240 329,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-145 000,00	55 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 427 159,00	-111 000,00	1 316 159,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	30 569,00	480 569,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 431,00	-40 000,00	112 431,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	726 000,00	-250 079,00	475 921,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 001 179,72	-315 043,63	2 686 136,09	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-88 900,00	131 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 900 000,00	35 246,00	8 935 246,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	685 510,00	40 000,00	725 510,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				33 636 493,72	-1 073 582,35	32 562 911,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dotace na MŠ
- ad 2) příjem od České pošty (za poštu Partner)
- ad 3) Smluvní pokuta od Sportovní podlahy Zlín
- ad 4) náhrada od EKO-KOMu
- ad 5) převody z pokladny
- ad 6) příjem na základní běžný účet z účtu SF
- ad 7) sdílená část SF z obce Náklo
- ad 8) označení ÚZ - oplocení lesa
- ad 9) označení ÚZ - oplocení lesa
- ad 10) podíl obce na dotaci
- ad 11) označení ÚZ - dotace ze SR bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ
- ad 12) označení ÚZ - dotace EU bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ
- ad 13) podíl obce na dotaci bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ
- ad 14) financování ze SR - bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ
- ad 15) označení ÚZ - dotace z EU na bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) podíl obce na dotaci - bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ
- ad 17) financování ze SR - bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ
- ad 18) označení ÚZ - dotace z EU - bezbariérovost, konektivita, vybavení ZŠ
- ad 19) DPH hřiště
- ad 20) převod ze SF
- ad 21) převod na účet
- ad 22) platba DPH za obec

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: 09.12.2019

Zpracoval: Závodná Hana dne: 09.12.2019