

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2019 - část příjmová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (+)	5 481 172,00	402 395,28	5 883 567,28
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (+)	150 000,00	10 234,82	160 234,82
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (+)	518 380,00	22 052,73	540 432,73
	1121	Daň z příjmů právnických osob (+)	4 300 000,00	733 761,47	5 033 761,47
	1211	Daň z přidané hodnoty (+)	11 251 131,00	80 816,15	11 331 947,15
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství (-)	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity (-)	3 000,00	-2 010,00	990,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr. (-)	250 000,00	-1 046,82	248 953,18
	1361	Správní poplatky (+)	13 000,00	6 580,00	19 580,00
	1381	Daň z hazardních her v výj.dílčí daně (-)	300 000,00	-164 317,13	135 682,87
	1511	Daň z nemovitých věcí (+)	1 192 978,00	11 748,41	1 204 726,41
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vodné (+)	2 275 980,00	39 786,00	2 315 766,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné (+)	1 285 110,00	14 741,00	1 299 851,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna (+)	2 000,00	860,00	2 860,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozhlas (-)	5 500,00	-725,00	4 775,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce (-)	6 000,00	-1 990,00	4 010,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupné (-)	200 000,00	-169 280,00	30 720,00
3399	2112	Příjmy z prod.zboží - kultura (+)	100 000,00	11 450,00	111 450,00
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí - KD (-)	3 000,00	-3 000,00	0,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí - tělocvična (+)	200 000,00	9 075,00	209 075,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí - Baumšula (-)	20 000,00	-7 080,00	12 920,00
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (-)	3 000,00	-466,00	2 534,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí - byt.prost. (+)	840 000,00	31 179,40	871 179,40
3612	2324	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady (-)	2 000,00	-1 374,00	626,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí - nebyt.prost.(-)	230 000,00	-13 067,50	216 932,50
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví (+)	112 890,00	885,00	113 775,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (+)	168 151,40	9,20	168 160,60
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - komun.odpad (+)	864 361,00	22 822,00	887 183,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - EKO-KOM (+)	206 173,50	69 870,50	276 044,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zeleň (-)	74 000,00	-9 200,00	64 800,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - OÚ (-)	6 000,00	-4 818,00	1 182,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí - pronájem sálu (+)	26 200,00	700,00	26 900,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady (+)	0,00	66 319,00	66 319,00
		Celkem rozpočtové příjmy	30 099 026,90	1 152 911,51	31 251 938,41

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2019 - část výdajová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
2212	5139	Nákup materiálu - silnice (-)	100 000,00	-51 818,60	48 181,40
2212	5169	Nákup ostatních služeb - silnice (-)	280 000,00	-18 985,01	261 014,99
2212	5171	Opravy a udržování - silnice (-)	1 804 716,65	-139 190,96	1 665 525,69
2219	5139	Nákup materiálu - chodníky (-)	20 000,00	-11 850,00	8 150,00
2310	5139	Nákup materiálu - voda (-)	60 000,00	-35 539,00	24 461,00
2310	5151	Studená voda - SmVak (-)	3 000 000,00	-382 926,58	2 617 073,42
2310	5169	Nákup ostatních služeb - rozbory vody (+)	55 000,00	1 149,18	56 149,18
2310	5171	Opravy a udržování - voda (-)	200 000,00	-200 000,00	0,00
2321	5011	Platy zaměst.v pr.poměru - ČOV (+)	620 000,00	7 197,00	627 197,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.(+)	235 000,00	-13 589,00	221 411,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - ČOV (-)	97 000,00	-1 843,00	95 157,00
2321	5132	Ochranné pomůcky - ČOV (-)	4 000,00	-2 472,00	1 528,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv - ČOV (-)	7 000,00	-223,00	6 777,00
2321	5137	Drobný hmotný majetek - ČOV (+)	0,00	8 750,00	8 750,00
2321	5139	Nákup materiálu - ČOV (-)	100 000,00	-80 096,00	19 904,00
2321	5154	Elektrická energie - ČOV (-)	500 000,00	-10 349,00	489 651,00
2321	5156	Pohonné hmoty - ČOV (-)	6 000,00	-1 533,64	4 466,36
2321	5162	Služby elektronických komunikací - ČOV (-)	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
2321	5166	Konzultační poradenské a právní služby - ČOV (+)	20 000,00	4 200,00	24 200,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb - rozbory kalů (+)	90 000,00	-701,64	89 298,36
2321	5171	Opravy a udržování - ČOV (-)	100 000,00	-100 000,00	0,00
2321	5175	Pohoštění - ČOV (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
2321	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - ČOV (-)	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
2321	5901	Nespecifikovaná rezerva - ČOV (-)	350 000,00	-350 000,00	0,00
2321	6123	Dopravní prostředky - ČOV (-)	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb - potok (-)	300 000,00	-91 638,25	208 361,75
3113	5139	Nákup materiálu - ZŠ (-)	10 000,00	-3 823,00	6 177,00
3113	5153	Plyn - ZŠ (-)	470 000,00	-61 799,00	408 201,00
3113	5154	Elektrická energie - ZŠ (-)	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
3113	5171	Opravy a udržování - ZŠ (-)	1 000 000,00	-158 180,00	841 820,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp.organizacím (-)	1 285 414,00	-304 396,33	981 017,67
3314	5021	Ostatní osobní výdaje - knihovna (-)	55 000,00	-460,00	54 540,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky - knihovna (-)	22 000,00	-196,00	21 804,00
3314	5137	Drobný hmotný majetek - knihovna (+)	0,00	3 496,90	3 496,90
3314	5139	Nákup materiálu - knihovna (-)	20 000,00	-18 304,10	1 695,90
3314	5162	Služby elektronických komunikací - knihovna (-)	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
3314	5168	Zpracování dat... - knihovna (-)	1 000,00	-700,00	300,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje - kronika (-)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb - překlad Rothsch. (-)	7 000,00	-829,00	6 171,00

3341	5169	Nákup ostatních služeb - rozhlas (-)	10 000,00	-9 905,62	94,38
3341	5171	Opravy a udržování - rozhlas (-)	25 000,00	-5 452,00	19 548,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA (-)	18 000,00	-13 885,00	4 115,00
3399	5138	Nákup zboží za účele dalšího prodeje - kultura (-)	60 000,00	-60 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu - kultura (-)	308 268,00	-54 950,00	253 318,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb - kultura (-)	430 000,00	-121 719,00	308 281,00
3399	5175	Pohoštění - kultura (-)	50 000,00	-18 815,00	31 185,00
3399	5194	Věcné dary - kultura (-)	70 000,00	-21 652,00	48 348,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (-)	12 000,00	-12 000,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotná dlouhodobý majetek - tělocvična (-)	5 000,00	-5 000,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu - tělocvična (+)	17 000,00	3 004,00	20 004,00
3412	5153	Plyn - tělocvična (-)	50 000,00	-11 680,00	38 320,00
3412	5154	Elektrická energie - tělocvična (-)	100 000,00	-62 780,00	37 220,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací - tělocvična (-)	10 500,00	-387,10	10 112,90
3412	5169	Nákup ostatních služeb - tělocvična (-)	10 000,00	-3 466,00	6 534,00
3412	5171	Opravy a udržování - tělocvična (+)	65 000,00	26 245,50	91 245,50
3419	5169	Nákup ostatních služeb - Aktivní v přírodě (-)	12 000,00	-1 742,02	10 257,98
3421	5169	Nákup ostatních služeb - hřiště ZŠ (-)	59 040,00	-15 480,00	43 560,00
3421	6121	Budovy, stavby, haly - hřiště ZŠ (0)	1 751 683,70	-344 515,00	1 407 168,70
3429	5139	Nákup materiálu - Baumšula (-)	20 000,00	-186,00	19 814,00
3429	5153	Plyn - Baumšula (-)	50 000,00	-4 603,89	45 396,11
3429	5154	Elektrická energie - Baumšula (-)	10 000,00	-7 314,00	2 686,00
3429	5171	Opravy a udržování - Baumšula (-)	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby - Baumšula (-)	55 000,00	-55 000,00	0,00
3612	5137	Drobný hmotný majetek - byt.domy (-)	10 000,00	-3 940,00	6 060,00
3612	5139	Nákup materiálu - byt.domy (-)	50 000,00	-24 610,00	25 390,00
3612	5153	Plyn - byt.domy (-)	10 000,00	-5 104,62	4 895,38
3612	5154	Elektrická energie - byt.domy (-)	55 000,00	-33 351,00	21 649,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb - byt.domy (-)	100 000,00	-79 839,00	20 161,00
3612	5171	Opravy a udržování - byt.domy (-)	1 000 000,00	-329 865,95	670 134,05
3613	5137	Drobný hmotná dlouhodobý majetek - nebyt.prostory (-)	1 500 000,00	-735 046,71	764 953,29
3613	5139	Nákup materiálu - nebyt.prostory (-)	25 000,00	-17 635,00	7 365,00
3613	5153	Plyn - nebyt.prostory (-)	95 000,00	-5 341,00	89 659,00
3613	5154	Elektrická energie - nebyt.prostory (-)	60 000,00	-16 956,00	43 044,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb - nebyt.prostory (-)	950 000,00	-480 701,90	469 298,10
3613	5171	Opravy a udržování - nebyt.prostory (-)	100 000,00	-95 220,50	4 779,50
3613	6121	Budovy, haly a stavby - KD (+)	22 000 000,00	1 315 463,57	23 315 463,57
3631	5154	Elektrická energie - VO (-)	330 000,00	-4 669,00	325 331,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb - VO (-)	30 000,00	-19 500,00	10 500,00
3631	5171	Opravy a udržování - VO (-)	100 000,00	-20 554,20	79 445,80
3632	5021	Ostatní osobní výdaje - pohřebnictví (-)	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
3632	5139	Nákup materiálu - pohřebnictví (-)	30 000,00	-28 126,00	1 874,00
3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví (+)	250 000,00	72 739,27	322 739,27
3632	6121	Budovy, haly a stavby - pohřebnictví (-)	200 000,00	-200 000,00	0,00

3639	5011	Platy zaměst.v pr.poměru - údržba (-)	1 700 000,00	-3 818,00	1 696 182,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje - údržba (-)	150 000,00	-31 942,00	118 058,00
3639	5031	Povinné poj.na so.zab. - údržba (-)	600 000,00	-2 514,00	597 486,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - údržba (-)	300 000,00	-25 205,00	274 795,00
3639	5132	Ochranné pomůcky - údržba (-)	6 000,00	-474,00	5 526,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv - údržba (-)	25 000,00	-6 895,00	18 105,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - údržba (-)	170 000,00	-22 807,00	147 193,00
3639	5139	Nákup materiálu - údržba (-)	150 000,00	-66 231,42	83 768,58
3639	5156	Pohonné hmoty - údržba (-)	120 000,00	-8 376,70	111 623,30
3639	5162	Služby elektronických komunikací - údržba (-)	20 000,00	-12 194,61	7 805,39
3639	5164	Nájemné - údržba (-)	170 000,00	-2 622,00	167 378,00
3639	5167	Služby, školení a vzdělávání - údržba (-)	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb - údržba (-)	100 000,00	-11 064,00	88 936,00
3639	5171	Opravy a udržování - údržba (-)	260 000,00	-26 268,17	233 731,83
3639	5175	Pohoštění - údržba (-)	2 000,00	-1 496,00	504,00
3639	5362	Platby daní a poplatků - údržba (-)	10 000,00	-9 852,00	148,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci - údržba (-)	25 000,00	-7 521,00	17 479,00
3639	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - údržba (-)	50 000,00	-9 700,00	40 300,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb - kontejnery (-)	1 500 000,00	-356 593,14	1 143 406,86
3723	5169	Nákup ostatních služeb - velkoobj.kontejnery (-)	650 000,00	-5 167,82	644 832,18
3725	5169	Nákup ostatních služeb - komun.odpad (+)	685 000,00	4 106,67	689 106,67
3745	5139	Nákup materiálu - údržba zeleně (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - údržba zeleně (-)	685 000,00	-583,74	684 416,26
3900	5021	Ostatní osobní výdaje - dotace (-)	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
3900	5139	Nákup materiálu - dotace (-)	40 000,00	-18 065,10	21 934,90
4399	5139	Nákup materiálu - soc.sloužby (-)	4 000,00	-4 000,00	0,00
4399	5194	Věcné dary - soc.sloužby (-)	2 000,00	-2 000,00	0,00
4399	5223	Neiv.transfery církvím a nábož.společn.-CHPS (+)	19 000,00	1 000,00	20 000,00
5212	5901	Nespecifikovaná rezerva - ochrana obyv. (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb - bezpečnost (-)	80 000,00	-65 572,00	14 428,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům - SDH (-)	20 000,00	-91,00	19 909,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb - BOZP (-)	24 000,00	-29,00	23 971,00
5521	5134	Prádlo, oděv a obuv - JSDH (-)	47 000,00	-654,00	46 346,00
5521	5137	Drobný hmotný majetek - JSDH (-)	63 852,00	-5 823,80	58 028,20
5521	5139	Nákup materiálu - JSDH (+)	16 600,00	336,00	16 936,00
5521	5156	Pohonné hmoty a maziva - JSDH (-)	30 000,00	-12 811,00	17 189,00
5521	5162	Služby elektronických komunikací - JSDH (-)	20 000,00	-3 753,93	16 246,07
5521	5169	Nákup ostatních služeb - JSDH (-)	14 210,00	-4,00	14 206,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí (+)	1 300 000,00	20 923,00	1 320 923,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.- zastupitelé (+)	200 000,00	7 032,00	207 032,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění - zastupitelé (+)	175 000,00	244,00	175 244,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací - zastupitelé (-)	10 000,00	-2 433,82	7 566,18
6112	5173	Cestovné - zastupitelé (-)	2 000,00	-2 000,00	0,00
6112	5175	Pohoštění - zastupitelé (-)	61 000,00	-12 024,00	48 976,00

6112	5194	Věcné dary - zastupit.(+)	23 500,00	6 482,00	29 982,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru - OÚ (+)	1 000 000,00	11 196,00	1 011 196,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje - OÚ (+)	10 000,00	6 500,00	16 500,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab. - OÚ (-)	350 000,00	-6 536,00	343 464,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění - OÚ (+)	150 000,00	992,00	150 992,00
6171	5038	Povinné poj.na úrazové pojištění - OÚ (-)	18 000,00	-2 261,00	15 739,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky - OÚ (+)	24 195,00	3 360,00	27 555,00
6171	5137	Drobný hmotný majetek - OÚ (-)	140 000,00	-4 034,00	135 966,00
6171	5139	Nákup materiálu - OÚ (-)	60 000,00	-19 171,83	40 828,17
6171	5154	Elektrická energie - OÚ (-)	300 000,00	-83 084,00	216 916,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva - OÚ (-)	25 000,00	-2 508,19	22 491,81
6171	5161	Poštovní služby - OÚ (-)	19 000,00	-5 535,00	13 465,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací - OÚ (-)	35 000,00	-9 987,56	25 012,44
6171	5164	Nájemné - OÚ (-)	200 000,00	-60 695,10	139 304,90
6171	5166	Konzultační poradenské a právní služby - OÚ (-)	70 000,00	-6 280,19	63 719,81
6171	5167	Služby školení a vzdělávání - OÚ (-)	10 000,00	-7 600,00	2 400,00
6171	5168	Zpracování dat... - OÚ (-)	90 000,00	-43 446,50	46 553,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb - OÚ (-)	555 000,00	-140 754,13	414 245,87
6171	5171	Opravy a udržování - OÚ (-)	30 000,00	-30 000,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení - OÚ (-)	41 000,00	-417,00	40 583,00
6171	5173	Cestovné - OÚ (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění - OÚ (-)	20 000,00	-3 825,00	16 175,00
6171	5362	Platby daní a poplatků - OÚ (-)	55 000,00	-54 000,00	1 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - OÚ (-)	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
6310	5163	Finanční operace (-)	55 000,00	-20 451,10	34 548,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů (-)	120 000,00	-6 944,00	113 056,00
6399	5141	Úroky vlastní (-)	350 000,00	-46 414,38	303 585,62
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (-)	300 000,00	-261 980,00	38 020,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů (-)	1 000,00	-200,00	800,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady (-)	9 300,00	-2 348,00	6 952,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím - dopr.obslužnost (-)	388 200,00	-4 700,00	383 500,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně (-)	45 000,00	-4 466,00	40 534,00
6409	5901	Nespecifikovaná rezerva (-)	2 502 898,96	6 418 257,27	8 921 156,23
		Celkem běžné výdaje	58 036 878,31	1 152 911,51	59 189 789,82

Zpracovala: Čecháčková Iveta, ekonomka obce

Datum: 30.12.2019

Schváleno RO dne: 30.12.2019