

## Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 20.12.2019

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 16

## PŘÍJMY

|               | N+Z+Uz    | Org  | Par  | Pol     | ZJ  | Původní hodnota | Změna    | Po změně   | Popis             |
|---------------|-----------|------|------|---------|-----|-----------------|----------|------------|-------------------|
| 1)            | 000000000 | 0000 | 0000 | 1511    | 000 | 240 000,00      | 6 451,00 | 246 451,00 | Daň z nemovitostí |
|               | Paragraf  |      | 0000 | celkem: |     | 240 000,00      | 6 451,00 | 246 451,00 |                   |
|               | Org: 0000 |      |      | celkem: |     | 240 000,00      | 6 451,00 | 246 451,00 |                   |
| PŘÍJMY celkem |           |      |      |         |     | 240 000,00      | 6 451,00 | 246 451,00 |                   |

## VÝDAJE

|     | N+Z+Uz        | Org  | Par     | Pol  | ZJ  | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Popis                                                  |   |
|-----|---------------|------|---------|------|-----|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|---|
| 2)  | 000000000     | 0000 | 3313    | 6122 | 000 | 160 000,00      | -160 000,00 | 0,00         | Stroje, přístroje a zařízení                           |   |
|     | Paragraf 3313 |      | celkem: |      |     | 160 000,00      | -160 000,00 | 0,00         | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio          | * |
| 3)  | 000000000     | 0000 | 3326    | 5153 | 000 | 7 000,00        | -7 000,00   | 0,00         | Plyn                                                   |   |
| 4)  | 000000000     | 0000 | 3326    | 5365 | 000 | 500,00          | -500,00     | 0,00         | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů    |   |
|     | Paragraf 3326 |      | celkem: |      |     | 7 500,00        | -7 500,00   | 0,00         | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu          | * |
| 5)  | 000000000     | 0000 | 3399    | 5169 | 000 | 14 070,00       | 500,00      | 14 570,00    | Nákup ostatních služeb                                 |   |
|     | Paragraf 3399 |      | celkem: |      |     | 14 070,00       | 500,00      | 14 570,00    | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře     | * |
| 6)  | 000000000     | 0000 | 3631    | 5154 | 000 | 70 000,00       | -12 000,00  | 58 000,00    | Elektrická energie                                     |   |
| 7)  | 000000000     | 0000 | 3631    | 5169 | 000 | 3 000,00        | -3 000,00   | 0,00         | Nákup ostatních služeb                                 |   |
| 8)  | 000000000     | 0000 | 3631    | 5171 | 000 | 20 000,00       | -20 000,00  | 0,00         | Opravy a udržování                                     |   |
|     | Paragraf 3631 |      | celkem: |      |     | 93 000,00       | -35 000,00  | 58 000,00    | Veřejné osvětlení                                      | * |
| 9)  | 000000000     | 0000 | 3633    | 6121 | 000 | 50 000,00       | -50 000,00  | 0,00         | Budovy, haly a stavby                                  |   |
|     | Paragraf 3633 |      | celkem: |      |     | 50 000,00       | -50 000,00  | 0,00         | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí           | * |
| 10) | 000000000     | 0000 | 3639    | 5169 | 000 | 9 000,00        | -9 000,00   | 0,00         | Nákup ostatních služeb                                 |   |
| 11) | 000000000     | 0000 | 3639    | 6122 | 000 | 300 000,00      | -300 000,00 | 0,00         | Stroje, přístroje a zařízení                           |   |
|     | Paragraf 3639 |      | celkem: |      |     | 309 000,00      | -309 000,00 | 0,00         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.          | * |
| 12) | 000000000     | 0000 | 3722    | 5169 | 000 | 200 000,00      | -11 375,00  | 188 625,00   | Nákup ostatních služeb                                 |   |
|     | Paragraf 3722 |      | celkem: |      |     | 200 000,00      | -11 375,00  | 188 625,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | * |
| 13) | 000000000     | 0000 | 3745    | 5011 | 000 | 249 082,00      | -178 615,00 | 70 467,00    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                   |   |
| 14) | 000000000     | 0000 | 3745    | 5021 | 000 | 100 000,00      | -3 426,00   | 96 574,00    | Ostatní osobní výdaje                                  |   |
| 15) | 000000000     | 0000 | 3745    | 5031 | 000 | 84 000,00       | -65 441,00  | 18 559,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |   |
| 16) | 000000000     | 0000 | 3745    | 5032 | 000 | 30 240,00       | -20 854,00  | 9 386,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        |   |
| 17) | 000000000     | 0000 | 3745    | 5132 | 000 | 12 000,00       | -6 708,00   | 5 292,00     | Ochranné pomůcky                                       |   |
| 18) | 000013101     | 0000 | 3745    | 5031 | 000 | 14 880,00       | -3 760,00   | 11 120,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |   |
| 19) | 000013101     | 0000 | 3745    | 5032 | 000 | 5 400,00        | -1 364,00   | 4 036,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        |   |
|     | Paragraf 3745 |      | celkem: |      |     | 495 602,00      | -280 168,00 | 215 434,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | * |
| 20) | 000000000     | 0000 | 5512    | 5137 | 000 | 30 000,00       | -30 000,00  | 0,00         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       |   |
| 21) | 000000000     | 0000 | 5512    | 5153 | 000 | 40 000,00       | -9 600,00   | 30 400,00    | Plyn                                                   |   |
| 22) | 000000000     | 0000 | 5512    | 5156 | 000 | 8 000,00        | 432,00      | 8 432,00     | Pohonné hmoty a maziva                                 |   |
|     | Paragraf 5512 |      | celkem: |      |     | 78 000,00       | -39 168,00  | 38 832,00    | Požární ochrana - dobrovolná část                      | * |
| 23) | 000000000     | 0000 | 6112    | 5023 | 000 | 668 585,00      | -37 341,00  | 631 244,00   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů               |   |
| 24) | 000000000     | 0000 | 6112    | 5031 | 000 | 133 000,00      | -2 399,00   | 130 601,00   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |   |
| 25) | 000000000     | 0000 | 6112    | 5032 | 000 | 60 390,00       | -744,00     | 59 646,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        |   |
|     | Paragraf 6112 |      | celkem: |      |     | 861 975,00      | -40 484,00  | 821 491,00   | Zastupitelstva obcí                                    | * |
| 26) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5021 | 000 | 40 000,00       | -8 500,00   | 31 500,00    | Ostatní osobní výdaje                                  |   |
| 27) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5031 | 000 | 102 000,00      | -3 245,00   | 98 755,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |   |
| 28) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5032 | 000 | 36 720,00       | -2 476,00   | 34 244,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        |   |
| 29) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5137 | 000 | 20 000,00       | -6 505,00   | 13 495,00    | Základní běžný účet územ.samospr.celků                 |   |
| 30) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5139 | 000 | 35 000,00       | -12 800,00  | 22 200,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený                       |   |
| 31) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5153 | 000 | 40 000,00       | -13 205,00  | 26 795,00    | Plyn                                                   |   |
| 32) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5169 | 000 | 25 000,00       | -7 000,00   | 18 000,00    | Nákup ostatních služeb                                 |   |
| 33) | 000000000     | 0000 | 6171    | 5173 | 000 | 23 160,00       | 1 676,00    | 24 836,00    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                       |   |
|     | Paragraf 6171 |      | celkem: |      |     | 321 880,00      | -52 055,00  | 269 825,00   | Činnost místní správy                                  | * |
|     | Org: 0000     |      | celkem: |      |     | 2 591 027,00    | -984 250,00 | 1 606 777,00 |                                                        |   |
| 34) | 000000000     | 2212 | 2212    | 6121 | 000 | 1 190 000,00    | 249 684,00  | 1 439 684,00 | Budovy, haly a stavby                                  |   |
|     | Paragraf 2212 |      | celkem: |      |     | 1 190 000,00    | 249 684,00  | 1 439 684,00 | Silnice                                                | * |
|     | Org: 2212     |      | celkem: |      |     | 1 190 000,00    | 249 684,00  | 1 439 684,00 |                                                        |   |
| 35) | 000000000     | 3313 | 3313    | 6122 | 000 | 0,00            | 160 000,00  | 160 000,00   | Stroje, přístroje a zařízení                           |   |
|     | Paragraf 3313 |      | celkem: |      |     | 0,00            | 160 000,00  | 160 000,00   | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio          | * |

**Rozpočtové změny roku 2019**

zpracováno: 20.12.2019

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 16**

|               |           |                    |              |             |              |                                     |  |
|---------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Org: 3313     |           | celkem:            | 0,00         | 160 000,00  | 160 000,00   |                                     |  |
| 36)           | 000000000 | 3421 3421 6121 000 | 2 500 000,00 | -353 942,93 | 2 146 057,07 | Budovy, haly a stavby               |  |
|               | Paragraf  | 3421 celkem:       | 2 500 000,00 | -353 942,93 | 2 146 057,07 | Využití volného času dětí a mládeže |  |
|               | Org: 3421 | celkem:            | 2 500 000,00 | -353 942,93 | 2 146 057,07 |                                     |  |
| VÝDAJE celkem |           |                    | 6 281 027,00 | -928 508,93 | 5 352 518,07 |                                     |  |

**FINANCOVÁNÍ**

|                    | N+Z+Uz    | Org  | Par     | Pol  | ZJ  | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Popis                                              |
|--------------------|-----------|------|---------|------|-----|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 37)                | 000000000 | 0000 | 0000    | 8115 | 000 | 3 061 591,80    | -934 959,93 | 2 126 631,87 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec |
|                    | Paragraf  | 0000 | celkem: |      |     | 3 061 591,80    | -934 959,93 | 2 126 631,87 |                                                    |
|                    | Org: 0000 |      | celkem: |      |     | 3 061 591,80    | -934 959,93 | 2 126 631,87 |                                                    |
| FINANCOVÁNÍ celkem |           |      |         |      |     | 3 061 591,80    | -934 959,93 | 2 126 631,87 |                                                    |

**Rozpočtové změny roku 2019**

zpracováno: 20.12.2019

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 16****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota   | Změna           | Po změně          | Popis                 |
|----------------------|------|------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 0000                 | 1511 | 0000 | 240 000,00        | 6 451,00        | 246 451,00        | Daň z nemovitých věcí |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |      |      | <b>240 000,00</b> | <b>6 451,00</b> | <b>246 451,00</b> |                       |

**VÝDAJE**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Popis                                                        |
|----------------------|------|------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2212                 | 6121 | 2212 | 1 190 000,00        | 249 684,00         | 1 439 684,00        | Budovy, haly a stavby                                        |
| 3326                 | 5XXX | XXXX | 11 651,00           | -7 500,00          | 4 151,00            | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a his |
| 3399                 | 5XXX | XXXX | 71 709,00           | 500,00             | 72 209,00           | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků        |
| 3421                 | 6XXX | 3421 | 3 000 000,00        | -353 942,93        | 2 646 057,07        | Budovy, haly a stavby                                        |
| 3631                 | 5XXX | XXXX | 103 240,00          | -35 000,00         | 68 240,00           | Veřejné osvětlení                                            |
| 3633                 | 6XXX | XXXX | 50 000,00           | -50 000,00         | 0,00                | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                 |
| 3639                 | 5XXX | XXXX | 117 904,00          | -9 000,00          | 108 904,00          | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            |
| 3639                 | 6XXX | XXXX | 300 000,00          | -300 000,00        | 0,00                | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            |
| 3722                 | 5XXX | XXXX | 223 000,00          | -11 375,00         | 211 625,00          | Sběr a svoz komunálních odpadů                               |
| 3745                 | 5XXX | XXXX | 605 910,00          | -280 168,00        | 325 742,00          | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          |
| 5512                 | 5XXX | XXXX | 225 800,00          | -39 168,00         | 186 632,00          | Požární ochrana - dobrovolná část                            |
| 6112                 | 5XXX | XXXX | 879 390,00          | -40 484,00         | 838 906,00          | Zastupitelstva obcí                                          |
| 6171                 | 5XXX | XXXX | 860 046,00          | -52 055,00         | 807 991,00          | Činnost místní správy                                        |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |      |      | <b>7 638 650,00</b> | <b>-928 508,93</b> | <b>6 710 141,07</b> |                                                              |

**FINANCOVÁNÍ**

| Par                       | Pol  | Org  | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Popis                                              |
|---------------------------|------|------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 0000                      | 8115 | XXXX | 3 061 591,80        | -934 959,93        | 2 126 631,87        | Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> |      |      | <b>3 061 591,80</b> | <b>-934 959,93</b> | <b>2 126 631,87</b> |                                                    |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16**

- ad 1) Daň z nemovitostí
- ad 2) Digitalizace kina oprava ORG
- ad 3) Plyn kaple
- ad 4) Poplatky
- ad 5) kulturní akce
- ad 6) VO el. Energie
- ad 7) VO služby
- ad 8) VO opravy
- ad 9) Trpinky telekomunikace
- ad 10) Místní hospodářství služby
- ad 11) malotraktor
- ad 12) Komunální odpad
- ad 13) Mzdy zeleň
- ad 14) Zeleň dohody

**Rozpočtové změny roku 2019**

zpracováno: 20.12.2019

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 16**

- ad 15) Zeleň SP
- ad 16) Zeleň ZP
- ad 17) Ochranné pomůcky
- ad 18) Zeleň SP VPP
- ad 19) Zeleň ZP VPP
- ad 20) SDH DHM
- ad 21) Plyn HZ
- ad 22) SDH PHM
- ad 23) Odměny zastupitelé
- ad 24) SP zastupitelé
- ad 25) ZP zastupitelé
- ad 26) vnitřní správa dohody
- ad 27) Vnitřní správa SP
- ad 28) Vnitřní správa ZP
- ad 29) Vnitřní správa DHM
- ad 30) Obec materiál
- ad 31) Obec plyn
- ad 32) Vnitřní správa služby
- ad 33) Cestovné
- ad 34) Komunikace Trpínky
- ad 35) Digitalizace kina oprava ORG
- ad 36) Multifunkční hřiště

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 14/2019****na zasedání dne 20.12.2019.**

Zpracoval: Koudelková Ivana dne: 20.12.2019

