

## Rozpočtové opatření č. 12 / 2019

zpracováno: 16.12.2019

strana: 1

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1121	000	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	10 000 000,00	1 400 000,00	11 400 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	129 113,00	129 113,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
		Paragraf	0000	celkem:		18 200 000,00	3 029 113,00	21 229 113,00		*
5)	000000000	0000	2115	2111	000	1 038 000,00	137 500,00	1 175 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	2115	celkem:		1 038 000,00	137 500,00	1 175 500,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	*
		Org: 0000		celkem:		19 238 000,00	3 166 613,00	22 404 613,00		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>19 238 000,00</b>	<b>3 166 613,00</b>	<b>22 404 613,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	2212	5171	000	300 000,00	87 000,00	387 000,00	Opravy a udržování	
7)	000000000	0000	2212	6130	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky	
		Paragraf	2212	celkem:		400 000,00	-13 000,00	387 000,00	Silnice	*
8)	000000000	0000	2219	6121	000	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2219	celkem:		500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
9)	000000000	0000	2321	5123	000	0,00	22 000,00	22 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	
10)	000000000	0000	2321	5169	000	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	2321	celkem:		150 000,00	52 000,00	202 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
11)	000000000	0000	3113	5171	000	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	Opravy a udržování	
12)	000000000	0000	3113	5331	000	5 782 000,00	83 000,00	5 865 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	
		Paragraf	3113	celkem:		7 082 000,00	-1 217 000,00	5 865 000,00	Základní školy	*
13)	000000000	0000	3313	5169	000	10 000,00	35 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	
14)	000000000	0000	3313	6121	000	2 000 000,00	385 000,00	2 385 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3313	celkem:		2 010 000,00	420 000,00	2 430 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio	*
15)	000000000	0000	3314	5011	000	120 000,00	12 000,00	132 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
16)	000000000	0000	3314	5031	000	32 000,00	1 000,00	33 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
17)	000000000	0000	3314	5032	000	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf	3314	celkem:		163 000,00	14 000,00	177 000,00	Činnosti knihovnické	*
18)	000000000	0000	3392	5169	000	48 000,00	80 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb	
19)	000000000	0000	3392	5171	000	748 000,00	10 000,00	758 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3392	celkem:		796 000,00	90 000,00	886 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
20)	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
21)	000000000	0000	3399	5169	000	140 000,00	35 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb	
22)	000000000	0000	3399	5175	000	50 000,00	6 000,00	56 000,00	Pohoštění	
		Paragraf	3399	celkem:		190 000,00	51 000,00	241 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
23)	000000000	0000	3412	5021	000	150 000,00	6 000,00	156 000,00	Ostatní osobní výdaje	
24)	000000000	0000	3412	5031	000	23 000,00	3 000,00	26 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
25)	000000000	0000	3412	5032	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
26)	000000000	0000	3412	5169	000	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	
27)	000000000	0000	3412	6122	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf	3412	celkem:		333 000,00	-50 000,00	283 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
28)	000000000	0000	3511	5011	000	120 000,00	11 000,00	131 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
29)	000000000	0000	3511	5032	000	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
30)	000000000	0000	3511	5171	000	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3511	celkem:		136 000,00	28 000,00	164 000,00	Všeobecná ambulantní péče	*
31)	000000000	0000	3612	5171	000	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3612	celkem:		300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství	*
32)	000000000	0000	3631	5171	000	70 000,00	75 000,00	145 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3631	celkem:		70 000,00	75 000,00	145 000,00	Veřejné osvětlení	*
33)	000000000	0000	3639	5011	000	850 000,00	60 000,00	910 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
34)	000000000	0000	3639	5021	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
35)	000000000	0000	3639	5031	000	220 000,00	12 000,00	232 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
36)	000000000	0000	3639	5032	000	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
37)	000000000	0000	3639	5166	000	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
38)	000000000	0000	3639	5171	000	155 000,00	5 000,00	160 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3639	celkem:		1 455 000,00	-50 000,00	1 405 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
39)	000000000	0000	3722	5164	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nájemné	
		Paragraf	3722	celkem:		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*

## Rozpočtové opatření č. 12 / 2019

zpracováno: 16.12.2019

strana: 2

40)	000000000	0000	3729	6121	000	12 763 000,00	-12 300 000,00	463 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3729	celkem:		12 763 000,00	-12 300 000,00	463 000,00	Ostatní nakládání s odpady	*
41)	000000000	0000	3745	5137	000	30 000,00	140 000,00	170 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
42)	000000000	0000	3745	5169	000	105 000,00	20 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb	
43)	000000000	0000	3745	6121	000	0,00	158 000,00	158 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3745	celkem:		135 000,00	318 000,00	453 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
44)	000000000	0000	5512	5171	000	624 000,00	-50 000,00	574 000,00	Opravy a udržování	
45)	000014004	0000	5512	5171	000	0,00	129 113,00	129 113,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		5512	celkem:		624 000,00	79 113,00	703 113,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
46)	000000000	0000	6112	5023	000	1 706 000,00	160 000,00	1 866 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
	Paragraf		6112	celkem:		1 706 000,00	160 000,00	1 866 000,00	Zastupitelstva obcí	*
47)	000000000	0000	6171	5171	000	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování	
48)	000000000	0000	6171	5173	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Cestovné	
	Paragraf		6171	celkem:		95 000,00	20 000,00	115 000,00	Činnost místní správy	*
49)	000000000	0000	6409	5909	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
	Paragraf		6409	celkem:		100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:		29 018 000,00	-13 071 887,00	15 946 113,00			
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>29 018 000,00</b>	<b>-13 071 887,00</b>	<b>15 946 113,00</b>		

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
50)	000000000	0000	0000	8115	000	16 238 500,00	-16 238 500,00	0,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf		0000	celkem:		16 238 500,00	-16 238 500,00	0,00		*
	Org: 0000		celkem:		16 238 500,00	-16 238 500,00	0,00			
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>16 238 500,00</b>	<b>-16 238 500,00</b>	<b>0,00</b>		

**Rozpočtové opatření č. 12 / 2019**

zpracováno: 16.12.2019

strana: 3

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2019****Příjmy:**

- 1) pol.1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (1 000 tis.)
- 2) pol.1121 - daň z příjmu právnických osob (500 tis.)
- 3) pol.1211 - daň z přidané hodnoty (1 400 tis.)
- 4) pol.4116 UZ 14004 - dotace MV ČR - GR HZS na opravu požární Tatry 815 (129 113,- Kč)
- 5) 2115 2111 - zelený bonus FVE (137,5 tis.)

**Výdaje:**

- 6) 2212 5171 - oprava asfaltových povrchů místních komunikací (87 tis.)
- 7) 2212 6130 - pozemky (- 100 tis.)
- 8) 2219 6121 - chodníky (- 400 tis.)
- 9) 2321 5123 - instalace GSM modulu na hlídání tlakové kanalizace (22 tis.)
- 10) 2321 5169 - čištění odpadních vod pro obec Vitín (30 tis.)
- 11) 3113 5171 - opravy sociálního zařízení v objektu ZŠ (- 1 300 tis.)
- 12) 3113 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ na el. energii a opravy kanalizační šachty, elektroinstalace ve sborovně a vodovodních rozvodů v pavilonu učeben a dílen
- 13) 3313 5169 - revize elektroinstalace v kině (35 tis.)
- 14) 3313 6121 - stavební práce na rekonstrukci kina (385 tis.)
- 15) 3314 5011 - mzda knihovnice (12 tis.)
- 16) 3314 5031 - odvody na sociální pojištění (1 tis.)
- 17) 3314 5032 - odvody na zdravotní pojištění (1 tis.)
- 18) 3392 5169 - revize elektroinstalace v KD (80 tis.)
- 19) 3392 5171 - oprava výčepního a chladicího zařízení v KD (10 tis.)
- 20) 3399 5021 - ostatní osobní výdaje z dohod o provedení práce (10 tis.)
- 21) 3399 5169 - montáž a demontáž pódia a party stanu na advent, kulturní vystoupení (35 tis.)
- 22) 3399 5175 - občerstvení při rozsvícení vánočního stromu (6 tis.)
- 23) 3412 5021 - odměny z dohod o pracovní činnosti ve sportovním areálu (6 tis.)
- 24) 3412 5031 - odvody na sociální pojištění (3 tis.)
- 25) 3412 5032 - odvody na zdravotní pojištění (1 tis.)
- 26) 3412 5169 - regenerace fotbalového trávníku (40 tis.)
- 27) 3412 6122 - nákup dlouhodobého hmotného majetku ve sportovním areálu (- 100 tis.)
- 28) 3511 5011 - mzdové prostředky na úklid zdravotního střediska (11 tis.)
- 29) 3511 5032 - odvody na zdravotní pojištění (2 tis.)
- 30) 3511 5171 - opravy elektroinstalace a vodoinstalace ve zdr.středisku (15 tis.)
- 31) 3612 5171 - opravy střechy na budově čp. 40 (- 250 tis.)
- 32) 3631 5171 - opravy veřejného osvětlení (75 tis.)
- 33) 3639 5011 - mzdy zaměstnanců na údržbu majetku obce a VP (60 tis.)
- 34) 3639 5021 - odměny z dohod o provedení práce (- 50 tis.)
- 35) 3639 5031 - odvody na sociální pojištění (12 tis.)
- 36) 3639 5032 - odvody na zdravotní pojištění (3 tis.)
- 37) 3639 5166 - právní služby a konzultace (- 80 tis.)
- 38) 3639 5171 - oprava zahradního malotraktoru Kubota (5 tis.)
- 39) 3722 5164 - nájem kontejneru na sběrném dvoře (1 tis.)
- 40) 3729 6121 - výstavba nového sběrného dvora a kompostárny (- 12 300 tis.)
- 41) 3745 5137 - vánoční výzdoba (140 tis.)
- 42) 3745 5169 - montáž vánoční výzdoby a údržba veřejného prostranství (20 tis.)
- 43) 3745 6121 - 2.etapa revitalizace okrasné zeleně na Malém náměstí (158 tis.)
- 44) 5512 5171 - opravy požární techniky (- 50 tis.)
- 45) 5512 5171 UZ 14004 - oprava požární techniky z dotace (129 113 Kč)
- 46) 6112 5023 - funkční odměny zastupitelů (160 tis.)
- 47) 6171 5171 - oprava osvětlení v kotelně v objektu čp.2 (15 tis.)
- 48) 6171 5173 - náklady na cestovné (5 tis.)
- 49) 6409 5909 - ost. činnosti - převod fin. prostředků mezi ZBÚ a pokladnou (- 100 tis.)

**Financování:**

- 50) pol.8115 - prostředky hospodaření minulých let (- 16 238,5 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu se zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závaz.ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 3 166 613 Kč, celkový objem výdajů se sníží o 13 071 887 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se sníží o 16 238 500 Kč.

**Rozpočtové opatření č. 12 / 2019**zpracováno: 16.12.2019  
strana: 4

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem	37 089 093 Kč
b) výdaje celkem	36 161 093 Kč
c) financování celkem	- 928 000 Kč
- z toho: pol.8115 (prostředky hospodaření minulých let)	0 Kč
pol.8124 (splátky dlouhodobých úvěrů)	- 928 000 Kč

Schváleno usnesením ZM 6/19-3

na zasedání dne 12.12.2019.

Zpracoval: Čertíková Hana dne: 16.12.2019

