

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

## Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	4111					55 000,00	-55 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98348			30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					120 000,00	17 300,00	137 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4122					13 000,00	-13 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00415			0,00	12 500,00	12 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216					0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			<b>Změny za Par</b>		<b>celkem:</b>	<b>218 000,00</b>	<b>7 160 800,00</b>	<b>7 378 800,00</b>	
			<b>Za Par</b>		<b>celkem:</b>	<b>11 205 000,00</b>		<b>18 365 800,00</b>	
2310	2111					420 000,00	40 000,00	460 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			<b>Změny za Par</b>	<b>2310</b>	<b>celkem:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	
			<b>Za Par</b>	<b>2310</b>	<b>celkem:</b>	<b>420 000,00</b>		<b>460 000,00</b>	
2321	2111					620 000,00	100 000,00	720 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			<b>Změny za Par</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	
			<b>Za Par</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>	<b>620 000,00</b>		<b>720 000,00</b>	
3319	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			<b>Změny za Par</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			<b>Za Par</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>	<b>34 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	
3636	2119					300 000,00	-300 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
			<b>Změny za Par</b>	<b>3636</b>	<b>celkem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Za Par</b>	<b>3636</b>	<b>celkem:</b>	<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6171	2131					42 000,00	27 000,00	69 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
			<b>Změny za Par</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>42 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	
			<b>Za Par</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>600 000,00</b>		<b>627 000,00</b>	
6330	4131					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Převody z vlastních fondů
6330	4138					60 000,00	140 000,00	200 000,00	Převody z vlastní pokladny
			<b>Změny za Par</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	
			<b>Za Par</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 160 000,00</b>		<b>2 300 000,00</b>	
<b>Změna příjmů celkem</b>						<b>2 660 000,00</b>	<b>8 168 800,00</b>	<b>10 828 800,00</b>	
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>						<b>14 316 000,00</b>		<b>22 855 800,00</b>	

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	6119					0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2212	6121					165 000,00	156 000,00	321 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	2212	celkem:	165 000,00	236 000,00	401 000,00
				Za Par	2212	celkem:	408 000,00	644 000,00	
2292	5193					44 000,00	1 000,00	45 000,00	Výdaje na dopravní územní
				Změny za Par	2292	celkem:	44 000,00	1 000,00	45 000,00
				Za Par	2292	celkem:	44 000,00	45 000,00	
2310	5154					15 000,00	4 000,00	19 000,00	Elektrická energie
2310	5169					430 000,00	65 000,00	495 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					120 000,00	-90 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
2310	5329				026	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2310	6349				026	191 000,00	1 000,00	192 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
				Změny za Par	2310	celkem:	781 000,00	-19 000,00	762 000,00
				Za Par	2310	celkem:	864 000,00	845 000,00	
2321	5154					180 000,00	20 000,00	200 000,00	Elektrická energie
2321	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	2321	celkem:	180 000,00	120 000,00	300 000,00
				Za Par	2321	celkem:	764 000,00	884 000,00	
3111	5169					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					45 000,00	-40 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3111	celkem:	47 000,00	-30 000,00	17 000,00
				Za Par	3111	celkem:	91 000,00	61 000,00	
3113	5139					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					800 000,00	90 000,00	890 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
				Změny za Par	3113	celkem:	970 000,00	30 000,00	1 000 000,00
				Za Par	3113	celkem:	1 072 000,00	1 102 000,00	
3319	5154					178 000,00	62 000,00	240 000,00	Elektrická energie
				Změny za Par	3319	celkem:	178 000,00	62 000,00	240 000,00
				Za Par	3319	celkem:	582 000,00	644 000,00	
3419	5021					7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5139					25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Elektrická energie
3419	5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3419	celkem:	87 000,00	-38 000,00	49 000,00
				Za Par	3419	celkem:	89 000,00	51 000,00	
3612	5021					7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5154					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3612	5169					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					60 000,00	-58 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					100 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	3612	celkem:	217 000,00	7 407 000,00	7 624 000,00
				Za Par	3612	celkem:	229 000,00	7 636 000,00	
3613	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3613	celkem:	200 000,00	-200 000,00	0,00
				Za Par	3613	celkem:	205 000,00	5 000,00	

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3631	5139		80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154		45 000,00	14 000,00	59 000,00	Elektrická energie
	<b>Změny za Par</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>	<b>365 000,00</b>		<b>329 000,00</b>
3632	5139		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154		30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie
	<b>Změny za Par</b>	<b>3632</b>	<b>celkem:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>3632</b>	<b>celkem:</b>	<b>37 000,00</b>		<b>36 000,00</b>
3639	5021		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1) 3639	6122		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Změny za Par</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 197 000,00</b>		<b>2 508 000,00</b>
5512	5021		0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5139		35 000,00	-12 500,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	00415	0,00	12 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
5512	5156		3 000,00	3 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	<b>Změny za Par</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>	<b>156 000,00</b>		<b>210 000,00</b>
6112	5021		7 000,00	1 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023		690 000,00	147 000,00	837 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031		160 000,00	25 000,00	185 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032		65 000,00	12 000,00	77 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	<b>Změny za Par</b>	<b>6112</b>	<b>celkem:</b>	<b>922 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>6112</b>	<b>celkem:</b>	<b>958 000,00</b>		<b>1 143 000,00</b>
6117	5021	98348	14 000,00	-885,00	13 115,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5139	98348	4 000,00	-14,00	3 986,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5169	98348	4 000,00	-140,00	3 860,00	Nákup ostatních služeb
6117	5173	98348	2 000,00	-1 761,00	239,00	Cestovné
	<b>Změny za Par</b>	<b>6117</b>	<b>celkem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>21 200,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>6117</b>	<b>celkem:</b>	<b>27 000,00</b>		<b>23 200,00</b>
6171	5011		650 000,00	15 000,00	665 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031		160 000,00	6 000,00	166 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032		65 000,00	2 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137		125 000,00	50 000,00	175 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139		180 000,00	-50 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162		38 000,00	5 000,00	43 000,00	Služby telekomunikací a
6171	5166		12 000,00	10 000,00	22 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167		15 000,00	15 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	<b>Změny za Par</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 338 000,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>2 151 000,00</b>		<b>2 214 000,00</b>
6330	5345		100 000,00	100 000,00	200 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348		60 000,00	40 000,00	100 000,00	Převody do vlastní pokladny
	<b>Změny za Par</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>Za Par</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>	<b>160 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>Změna výdajů celkem</b>			<b>5 539 000,00</b>	<b>9 281 200,00</b>	<b>14 820 200,00</b>	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>			<b>9 720 000,00</b>		<b>22 128 200,00</b>	

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					-401 000,00	1 112 400,00	711 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol 8115	celkem:	-401 000,00	1 112 400,00	711 400,00	
				Za Pol 8115	celkem:	-3 157 000,00		-2 044 600,00	
Změna financování celkem						-401 000,00	1 112 400,00	711 400,00	
Rozpočtové financování celkem						-4 596 000,00		-727 600,00	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	218 000,00	7 160 800,00	7 378 800,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	40 000,00	460 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	100 000,00	720 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	1 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Územní rozvoj
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	27 000,00	627 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 160 000,00	1 140 000,00	2 300 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Změna příjmů celkem				3 352 000,00	8 168 800,00	11 520 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem				14 316 000,00		22 855 800,00	

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	408 000,00	236 000,00	644 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	1 000,00	45 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	864 000,00	-19 000,00	845 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	764 000,00	120 000,00	884 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	-30 000,00	61 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 072 000,00	30 000,00	1 102 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 000,00	62 000,00	644 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	-38 000,00	51 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 000,00	7 407 000,00	7 636 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	-200 000,00	5 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	-36 000,00	329 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	-1 000,00	36 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 197 000,00	1 311 000,00	2 508 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	54 000,00	210 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	958 000,00	185 000,00	1 143 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	-3 800,00	23 200,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 151 000,00	63 000,00	2 214 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	140 000,00	300 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
<b>Změna výdajů celkem</b>				<b>9 399 000,00</b>	<b>9 281 200,00</b>	<b>18 680 200,00</b>	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>				<b>9 720 000,00</b>		<b>22 128 200,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 840 000,00	1 112 400,00	-727 600,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Změna financování celkem</b>				<b>-1 840 000,00</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>-727 600,00</b>	
<b>Rozpočtové financování</b>				<b>-4 596 000,00</b>		<b>-727 600,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) nákup traktoru

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: Z 13/169

Na zasedání dne: 30.10.2019

Zpracoval: Linhartová Miroslava dne: 05.11.2019