

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

## Schválené rozpočtové opatření č. 15/2018

## Příjmy

| Par                             | Pol  | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou          | Změna               | Po změně             | Název                                   |                      |
|---------------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|
|                                 | 1111 |      |      |        |    | 2 267 273,00         | 246 810,00          | 2 514 083,00         | Daň z příjmů fyzických osob placená     |                      |
|                                 | 1112 |      |      |        |    | 40 000,00            | 3 200,00            | 43 200,00            | Daň z příjmů fyzických osob placená     |                      |
|                                 | 1113 |      |      |        |    | 217 381,00           | 31 290,00           | 248 671,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    |                      |
|                                 | 1211 |      |      |        |    | 4 642 738,00         | 638 690,00          | 5 281 428,00         | Daň z přidané hodnoty                   |                      |
|                                 | 1333 |      |      |        |    | 3 979 947,00         | 389 250,00          | 4 369 197,00         | Poplatky za uložení odpadů              |                      |
|                                 | 1340 |      |      |        |    | 337 809,00           | 2 000,00            | 339 809,00           | Poplatek za provoz systému              |                      |
|                                 | 1361 |      |      |        |    | 6 510,00             | 400,00              | 6 910,00             | Správní poplatky                        |                      |
|                                 | 1381 |      |      |        |    | 51 761,00            | 16 100,00           | 67 861,00            | Daň z hazardních her                    |                      |
|                                 | 4122 | 8457 |      | 00457  |    | 105 000,00           | 45 000,00           | 150 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>celkem:</b>      | <b>11 648 419,00</b> | <b>1 372 740,00</b>                     | <b>13 021 159,00</b> |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>celkem:</b>      | <b>14 138 700,00</b> | <b>15 511 440,00</b>                    |                      |
| 2310                            | 2111 |      |      |        |    | 539 988,00           | 11 205,00           | 551 193,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>2310 celkem:</b> | <b>539 988,00</b>    | <b>11 205,00</b>                        | <b>551 193,00</b>    |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>2310 celkem:</b> | <b>539 988,00</b>    | <b>551 193,00</b>                       |                      |
| 2321                            | 2111 |      |      |        |    | 276 841,00           | 765,00              | 277 606,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>2321 celkem:</b> | <b>276 841,00</b>    | <b>765,00</b>                           | <b>277 606,00</b>    |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>2321 celkem:</b> | <b>276 841,00</b>    | <b>277 606,00</b>                       |                      |
| 3412                            | 2132 |      |      |        |    | 6 000,00             | 6 600,00            | 12 600,00            | Příjmy z pronájmu ostatních             |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>3412 celkem:</b> | <b>6 000,00</b>      | <b>6 600,00</b>                         | <b>12 600,00</b>     |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>3412 celkem:</b> | <b>6 000,00</b>      | <b>12 600,00</b>                        |                      |
| 3419                            | 2229 |      |      |        |    | 0,00                 | 2 440,00            | 2 440,00             | Ostatní přijaté vratky transferů        |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>3419 celkem:</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 440,00</b>                         | <b>2 440,00</b>      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>3419 celkem:</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 440,00</b>                         |                      |
| 3612                            | 2111 |      |      |        |    | 12 680,00            | 1 250,00            | 13 930,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>3612 celkem:</b> | <b>12 680,00</b>     | <b>1 250,00</b>                         | <b>13 930,00</b>     |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>3612 celkem:</b> | <b>412 680,00</b>    | <b>413 930,00</b>                       |                      |
| 3639                            | 2119 |      |      |        |    | 3 025,00             | 9 196,00            | 12 221,00            | Příjmy z vlastní činnosti jinde         |                      |
| 3639                            | 2131 |      |      |        |    | 116 330,00           | 90 332,00           | 206 662,00           | Příjmy z pronájmu pozemků               |                      |
| 3639                            | 2322 |      |      |        |    | 0,00                 | 136 386,00          | 136 386,00           | Přijaté pojistné náhrady                |                      |
| 3639                            | 3111 |      |      |        |    | 18 940,00            | 87 800,00           | 106 740,00           | Příjmy z prodeje pozemků                |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>3639 celkem:</b> | <b>138 295,00</b>    | <b>323 714,00</b>                       | <b>462 009,00</b>    |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>3639 celkem:</b> | <b>233 156,00</b>    | <b>556 870,00</b>                       |                      |
| 3722                            | 2111 |      |      |        |    | 29 090,00            | 450,00              | 29 540,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |                      |
| 3722                            | 2112 |      |      |        |    | 2 250,00             | 750,00              | 3 000,00             | Příjmy z prodeje zboží (již             |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>3722 celkem:</b> | <b>31 340,00</b>     | <b>1 200,00</b>                         | <b>32 540,00</b>     |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>3722 celkem:</b> | <b>31 340,00</b>     | <b>32 540,00</b>                        |                      |
| 6171                            | 2111 |      |      |        |    | 730,00               | 21,00               | 751,00               | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |                      |
| 6171                            | 2112 |      |      |        |    | 100,00               | -21,00              | 79,00                | Příjmy z prodeje zboží (již             |                      |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Změny za Par</b>  | <b>6171 celkem:</b> | <b>830,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>830,00</b>        |
|                                 |      |      |      |        |    | <b>Za Par</b>        | <b>6171 celkem:</b> | <b>66 688,00</b>     | <b>66 688,00</b>                        |                      |
| <b>Změna příjmů celkem</b>      |      |      |      |        |    | <b>12 654 393,00</b> | <b>1 719 914,00</b> | <b>14 374 307,00</b> |   |                      |
| <b>Rozpočtové příjmy celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>16 726 300,00</b> |                     | <b>21 074 446,00</b> |   |                      |

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

## Výdaje

| Par  | Pol  | Org1 | Org2      | N+Z+Uz            | ZJ      | Před změnou  | Změna       | Po změně     | Název                             |
|------|------|------|-----------|-------------------|---------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 2321 | 5169 |      |           |                   |         | 106 668,00   | 4 901,00    | 111 569,00   | Nákup ostatních služeb            |
|      |      |      |           | Změny za Par 2321 | celkem: | 106 668,00   | 4 901,00    | 111 569,00   |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 2321       | celkem: | 545 000,00   |             | 549 901,00   |                                   |
| 1)   | 3111 | 5137 |           |                   |         | 0,00         | 59 765,00   | 59 765,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek  |
|      |      |      |           | Změny za Par 3111 | celkem: | 0,00         | 59 765,00   | 59 765,00    |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3111       | celkem: | 0,00         |             | 59 765,00    |                                   |
| 2)   | 3113 | 5336 | 103133063 |                   |         | 0,00         | 135 638,55  | 135 638,55   | Neinvestiční transfery zřízeným   |
| 3)   | 3113 | 5336 | 103533063 |                   |         | 0,00         | 768 618,45  | 768 618,45   | Neinvestiční transfery zřízeným   |
|      |      |      |           | Změny za Par 3113 | celkem: | 0,00         | 904 257,00  | 904 257,00   |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3113       | celkem: | 0,00         |             | 904 257,00   |                                   |
|      | 3117 | 5137 |           |                   |         | 67 800,00    | 28 905,00   | 96 705,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek  |
| 4)   | 3117 | 5154 |           |                   |         | 2 500,00     | 10 000,00   | 12 500,00    | Elektrická energie                |
|      |      |      |           | Změny za Par 3117 | celkem: | 70 300,00    | 38 905,00   | 109 205,00   |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3117       | celkem: | 2 562 107,00 |             | 2 601 012,00 |                                   |
|      | 3399 | 5194 |           |                   |         | 58 257,00    | 6 560,00    | 64 817,00    | Věcné dary                        |
|      |      |      |           | Změny za Par 3399 | celkem: | 58 257,00    | 6 560,00    | 64 817,00    |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3399       | celkem: | 206 355,00   |             | 212 915,00   |                                   |
|      | 3421 | 5021 |           |                   |         | 5 500,00     | -1 427,00   | 4 073,00     | Ostatní osobní výdaje             |
| 5)   | 3421 | 5137 |           |                   |         | 0,00         | 55 277,00   | 55 277,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek  |
|      | 3421 | 5169 |           |                   |         | 10 000,00    | 11 427,00   | 21 427,00    | Nákup ostatních služeb            |
|      | 3421 | 5171 |           |                   |         | 10 000,00    | 10 000,00   | 20 000,00    | Opravy a udržování                |
|      |      |      |           | Změny za Par 3421 | celkem: | 25 500,00    | 75 277,00   | 100 777,00   |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3421       | celkem: | 26 500,00    |             | 101 777,00   |                                   |
|      | 3612 | 5139 |           |                   |         | 5 000,00     | 4 640,00    | 9 640,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený  |
|      |      |      |           | Změny za Par 3612 | celkem: | 5 000,00     | 4 640,00    | 9 640,00     |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3612       | celkem: | 417 504,00   |             | 422 144,00   |                                   |
|      | 3632 | 5171 |           |                   |         | 275 000,00   | -1 800,00   | 273 200,00   | Opravy a udržování                |
|      |      |      |           | Změny za Par 3632 | celkem: | 275 000,00   | -1 800,00   | 273 200,00   |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3632       | celkem: | 279 200,00   |             | 277 400,00   |                                   |
|      | 3633 | 5909 |           |                   |         | 0,00         | 1 800,00    | 1 800,00     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
|      |      |      |           | Změny za Par 3633 | celkem: | 0,00         | 1 800,00    | 1 800,00     |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3633       | celkem: | 0,00         |             | 1 800,00     |                                   |
|      | 3639 | 5123 |           |                   |         | 31 783,00    | 18 848,00   | 50 631,00    | Podlimitní technické zhodnocení   |
|      | 3639 | 5139 |           |                   |         | 38 230,00    | 7 052,00    | 45 282,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený  |
|      | 3639 | 5156 |           |                   |         | 50 000,00    | 4 920,00    | 54 920,00    | Pohonné hmoty a maziva            |
|      | 3639 | 5163 |           |                   |         | 121 994,00   | 6 221,00    | 128 215,00   | Služby peněžních ústavů           |
|      | 3639 | 5169 |           |                   |         | 495 023,00   | -320 385,00 | 174 638,00   | Nákup ostatních služeb            |
|      | 3639 | 5171 |           |                   |         | 300 000,00   | 337 740,00  | 637 740,00   | Opravy a udržování                |
|      | 3639 | 5192 |           |                   |         | 0,00         | 122 418,00  | 122 418,00   | Poskytnuté náhrady                |
|      | 3639 | 6121 |           |                   |         | 715 000,00   | -176 814,00 | 538 186,00   | Budovy, haly a stavby             |
|      |      |      |           | Změny za Par 3639 | celkem: | 1 752 030,00 | 0,00        | 1 752 030,00 |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 3639       | celkem: | 5 726 203,00 |             | 5 726 203,00 |                                   |
|      | 5512 | 5137 |           |                   |         | 10 000,00    | -7 000,00   | 3 000,00     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek  |
|      | 5512 | 5156 |           |                   |         | 15 000,00    | 7 000,00    | 22 000,00    | Pohonné hmoty a maziva            |
|      |      |      |           | Změny za Par 5512 | celkem: | 25 000,00    | 0,00        | 25 000,00    |                                   |
|      |      |      |           | Za Par 5512       | celkem: | 322 479,00   |             | 322 479,00   |                                   |
|      | 6115 | 5021 |           | 98187             |         | 5 560,00     | 12 053,00   | 17 613,00    | Ostatní osobní výdaje             |
|      | 6115 | 5169 |           | 98187             |         | 1 303,00     | -349,00     | 954,00       | Nákup ostatních služeb            |

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

|                                 |      |                |                      |                     |                      |                                      |
|---------------------------------|------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 6115                            | 5173 | 98187          | 0,00                 | 370,00              | 370,00               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)     |
| <b>Změny za Par 6115</b>        |      | <b>celkem:</b> | <b>6 863,00</b>      | <b>12 074,00</b>    | <b>18 937,00</b>     |                                      |
| <b>Za Par 6115</b>              |      | <b>celkem:</b> | <b>10 142,00</b>     |                     | <b>22 216,00</b>     |                                      |
| 6)                              | 6171 | 5011           | 710 330,00           | 100 000,00          | 810 330,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma  |
|                                 | 6171 | 5139           | 100 000,00           | -25 000,00          | 75 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený     |
|                                 | 6171 | 5156           | 40 000,00            | -15 000,00          | 25 000,00            | Pohonné hmoty a maziva               |
|                                 | 6171 | 5166           | 102 574,00           | 5 000,00            | 107 574,00           | Konzultační, poradenské a právní     |
|                                 | 6171 | 5167           | 60 000,00            | -35 000,00          | 25 000,00            | Služby školení a vzdělávání          |
|                                 | 6171 | 5168           | 100 000,00           | 13 401,00           | 113 401,00           | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
|                                 | 6171 | 5173           | 10 000,00            | -5 000,00           | 5 000,00             | Cestovné (tuzemské i zahraniční)     |
| <b>Změny za Par 6171</b>        |      | <b>celkem:</b> | <b>1 122 904,00</b>  | <b>38 401,00</b>    | <b>1 161 305,00</b>  |                                      |
| <b>Za Par 6171</b>              |      | <b>celkem:</b> | <b>2 127 944,00</b>  |                     | <b>2 166 345,00</b>  |                                      |
| <b>Změna výdajů celkem</b>      |      |                | <b>3 447 522,00</b>  | <b>1 144 780,00</b> | <b>4 592 302,00</b>  |                                      |
| <b>Rozpočtové výdaje celkem</b> |      |                | <b>18 031 400,00</b> |                     | <b>25 969 375,00</b> |                                      |

## Financování

| Par                                  | Pol | Org1           | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou         | Změna              | Po změně             | Název                               |
|--------------------------------------|-----|----------------|------|--------|----|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115                                 |     |                |      |        |    | -821 235,00         | -575 134,00        | -1 396 369,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Změny za Pol 8115</b>             |     | <b>celkem:</b> |      |        |    | <b>-821 235,00</b>  | <b>-575 134,00</b> | <b>-1 396 369,00</b> |                                     |
| <b>Za Pol 8115</b>                   |     | <b>celkem:</b> |      |        |    | <b>1 305 100,00</b> |                    | <b>729 966,00</b>    |                                     |
| <b>Změna financování celkem</b>      |     |                |      |        |    | <b>-821 235,00</b>  | <b>-575 134,00</b> | <b>-1 396 369,00</b> |                                     |
| <b>Rozpočtové financování celkem</b> |     |                |      |        |    | <b>1 305 100,00</b> |                    | <b>4 894 929,00</b>  |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                             | Pol  | Org1   | Org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                                  |
|---------------------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 16 497 901,00        | 1 372 740,00        | 17 870 641,00        | Bez paragrafu                          |
| 2310                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 539 988,00           | 11 205,00           | 551 193,00           | Pitná voda                             |
| 2321                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 276 841,00           | 765,00              | 277 606,00           | Odvádění a čištění odpadních vod a     |
| 3412                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000,00             | 6 600,00            | 12 600,00            | Sportovní zařízení v majetku obce      |
| 3419                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 2 440,00            | 2 440,00             | Ostatní tělovýchovná činnost           |
| 3612                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 412 680,00           | 1 250,00            | 413 930,00           | Bytové hospodářství                    |
| 3639                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 233 156,00           | 323 714,00          | 556 870,00           | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 340,00            | 1 200,00            | 32 540,00            | Sběr a svoz komunálních odpadů         |
| <b>Změna příjmů celkem</b>      |      |        |        | <b>17 997 906,00</b> | <b>1 719 914,00</b> | <b>19 717 820,00</b> |  |
| <b>Rozpočtové příjmy celkem</b> |      |        |        | <b>16 726 300,00</b> |                     | <b>21 074 446,00</b> |  |

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

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par                             | Pol  | Org1   | Org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název  |
|---------------------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2321                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 545 000,00           | 4 901,00            | 549 901,00           | Odvádění a čištění odpadních vod a           |
| 3111                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 59 765,00           | 59 765,00            | Mateřské školy                               |
| 3113                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 904 257,00          | 904 257,00           | Základní školy                               |
| 3117                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 562 107,00         | 38 905,00           | 2 601 012,00         | Neinvestiční příspěvky zřízeným              |
| 3399                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 206 355,00           | 6 560,00            | 212 915,00           | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.   |
| 3421                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 500,00            | 75 277,00           | 101 777,00           | Využití volného času dětí a mládeže          |
| 3612                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 417 504,00           | 4 640,00            | 422 144,00           | Bytové hospodářství                          |
| 3632                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 279 200,00           | -1 800,00           | 277 400,00           | Pohřebnictví                                 |
| 3633                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 1 800,00            | 1 800,00             | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
| 6115                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 142,00            | 12 074,00           | 22 216,00            | Volby do zastupitelstev územních             |
| 6171                            | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 127 944,00         | 38 401,00           | 2 166 345,00         | Činnost místní správy                        |
| <b>Změna výdajů celkem</b>      |      |        |        | <b>6 174 752,00</b>  | <b>1 144 780,00</b> | <b>7 319 532,00</b>  |  |
| <b>Rozpočtové výdaje celkem</b> |      |        |        | <b>18 031 400,00</b> |                     | <b>25 969 375,00</b> |  |

## Financování

| Par                             | Pol  | Org1   | Org2   | Původní             | Změna              | Po změně             | Název                                  |
|---------------------------------|------|--------|--------|---------------------|--------------------|----------------------|--|
| XXXX                            | 8115 | XXXXXX | XXXXXX | -821 235,00         | -575 134,00        | -1 396 369,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků na |
| <b>Změna financování celkem</b> |      |        |        | <b>-821 235,00</b>  | <b>-575 134,00</b> | <b>-1 396 369,00</b> |  |
| <b>Rozpočtové financování</b>   |      |        |        | <b>1 305 100,00</b> |                    | <b>4 894 929,00</b>  |  |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) prvek-dětské hřiště-MŠ
- ad 2) průtokový transfer-ZŠ
- ad 3) průtokový transfer-ZŠ
- ad 4) el.energie-byt-ZŠ
- ad 5) hřiště Práčov
- ad 6) plat-úřad

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).

Schválil starosta obce pod číslem: starosta

Dne: 02.11.2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

Zpracoval: Schneedorferová Markéta dne: 02.11.2018