

Návrh rozpočtového opatření č. 6 / 2019

zpracováno: 12.9.2019

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery	ODPĚNA ZA 1. MÍSTO OD EKO-KOM
2)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	58 872,15	58 872,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
3)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	333 608,85	333 608,85	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	422 481,00	422 481,00	Přítoková dotace pro hř. průhledy - sál	
4)	000000000	0000	3399	2132	000	4 000,00	500,00	4 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas	
	Paragraf	3399		celkem:		4 000,00	500,00	4 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř	*
5)	000000000	0000	3613	2111	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	ÚNĚŠOV - EL. ENERIE
	Paragraf	3613		celkem:		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství	*
6)	000000000	0000	3639	2111	000	101 000,00	4 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	PRÁČE STROJEM
	Paragraf	3639		celkem:		101 000,00	4 000,00	105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
7)	000000000	0000	6171	2111	000	3 000,00	500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	ČISTIC
	Paragraf	6171		celkem:		3 000,00	500,00	3 500,00	Činnost místní správy	ROBELOU*
	Org: 0000			celkem:		148 000,00	437 481,00	585 481,00		
PŘÍJMY celkem						148 000,00	437 481,00	585 481,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	1032	5169	000	1 195 000,00	800 000,00	1 995 000,00	Nákup ostatních služeb	LEB
	Paragraf	1032		celkem:		1 195 000,00	800 000,00	1 995 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
9)	000000000	0000	2212	5171	000	4 800 000,00	-975 000,00	3 825 000,00	Opravy a udržování	MR VOJTEŠKA -
	Paragraf	2212		celkem:		4 800 000,00	-975 000,00	3 825 000,00	Silnice	NEBUDE SE REALIZOVAT *
10)	000000000	0000	2321	5139	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ČOU - KONCOVKY
11)	000000000	0000	2321	5171	000	500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Opravy a udržování	NA FERAL
	Paragraf	2321		celkem:		520 000,00	0,00	520 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
12)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	58 872,15	58 872,15	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
13)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	333 608,85	333 608,85	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3111		celkem:		0,00	392 481,00	392 481,00	Mateřské školy	*
14)	000000000	0000	3399	5136	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	KNIHA - MÁŠ DOMOV
	Paragraf	3399		celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř	*
15)	000000000	0000	3419	5171	000	500 000,00	-36 000,00	464 000,00	Opravy a udržování	
16)	000000000	0000	3419	5222	000	180 000,00	36 000,00	216 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	TJ SLAVIA
	Paragraf	3419		celkem:		680 000,00	0,00	680 000,00	Ostatní sportovní činnost	*
17)	000000000	0000	3421	5171	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	HERMÍ PRUKY NA DĚTS. HRŠTI
	Paragraf	3421		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	KOMPOSTERY *
18)	000000000	0000	3639	6349	000	4 100,00	150 000,00	154 100,00	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní	
	Paragraf	3639		celkem:		4 100,00	150 000,00	154 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
19)	000000000	0000	3745	5139	000	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
20)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	134 000,00	134 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	RADLICE, JAHETAČ NA
21)	000000000	0000	3745	6123	000	2 500 000,00	-134 000,00	2 366 000,00	Dopravní prostředky	MULTICAR
	Paragraf	3745		celkem:		2 550 000,00	-10 000,00	2 540 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	*
22)	000000000	0000	5512	5021	000	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	DOHODA O PRAC. PRÁCE - FEAL
23)	000000000	0000	5512	5137	000	128 000,00	-8 100,00	119 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
24)	000000000	0000	5512	5139	000	80 000,00	-4 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
25)	000000000	0000	5512	5154	000	21 000,00	8 100,00	29 100,00	Elektrická energie	HASIČÁRNA
	Paragraf	5512		celkem:		239 000,00	0,00	239 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
26)	000000000	0000	6171	5169	000	108 000,00	35 000,00	143 000,00	Nákup ostatních služeb	GEON. PRÁKE, STRAŽENKY
27)	000000000	0000	6171	5171	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	REKAVIT
	Paragraf	6171		celkem:		123 000,00	45 000,00	168 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		10 111 100,00	437 481,00	10 548 581,00		
VÝDAJE celkem						10 111 100,00	437 481,00	10 548 581,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 6 / 2019

zpracováno: 12.9.2019

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2019

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).

Zpracoval: Hlousová Lenka dne: 12.9.2019



Rozpočtové opatření č. 6 / 2019

zpracováno: 13.9.2019

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery
2)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	58 872,15	58 872,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	333 608,85	333 608,85	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	422 481,00	422 481,00	*
4)	000000000	0000	3399	2132	000	4 000,00	500,00	4 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás
	Paragraf	3399		celkem:		4 000,00	500,00	4 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
5)	000000000	0000	3613	2111	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf	3613		celkem:		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství *
6)	000000000	0000	3639	2111	000	101 000,00	4 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3639		celkem:		101 000,00	4 000,00	105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
7)	000000000	0000	6171	2111	000	3 000,00	500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	6171		celkem:		3 000,00	500,00	3 500,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000			celkem:		148 000,00	437 481,00	585 481,00	
PŘÍJMY celkem						148 000,00	437 481,00	585 481,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	000000000	0000	1032	5169	000	1 195 000,00	800 000,00	1 995 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1032		celkem:		1 195 000,00	800 000,00	1 995 000,00	Podpora ostatních produkčních činností *
9)	000000000	0000	2212	5171	000	4 800 000,00	-975 000,00	3 825 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212		celkem:		4 800 000,00	-975 000,00	3 825 000,00	Silnice *
10)	000000000	0000	2321	5139	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	2321	5171	000	500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2321		celkem:		520 000,00	0,00	520 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
12)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	58 872,15	58 872,15	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
13)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	333 608,85	333 608,85	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3111		celkem:		0,00	392 481,00	392 481,00	Mateřské školy *
14)	000000000	0000	3399	5136	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	Paragraf	3399		celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
15)	000000000	0000	3419	5171	000	500 000,00	-36 000,00	464 000,00	Opravy a udržování
16)	000000000	0000	3419	5222	000	180 000,00	36 000,00	216 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	3419		celkem:		680 000,00	0,00	680 000,00	Ostatní sportovní činnost *
17)	000000000	0000	3421	5171	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3421		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
18)	000000000	0000	3639	6349	000	4 100,00	150 000,00	154 100,00	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní
	Paragraf	3639		celkem:		4 100,00	150 000,00	154 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
19)	000000000	0000	3745	5139	000	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	134 000,00	134 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
21)	000000000	0000	3745	6123	000	2 500 000,00	-134 000,00	2 366 000,00	Dopravní prostředky
	Paragraf	3745		celkem:		2 550 000,00	-10 000,00	2 540 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
22)	000000000	0000	5512	5021	000	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	000000000	0000	5512	5137	000	128 000,00	-8 100,00	119 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	000000000	0000	5512	5139	000	80 000,00	-4 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000000000	0000	5512	5154	000	21 000,00	8 100,00	29 100,00	Elektrická energie
	Paragraf	5512		celkem:		239 000,00	0,00	239 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
26)	000000000	0000	6171	5169	000	108 000,00	35 000,00	143 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	000000000	0000	6171	5171	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	6171		celkem:		123 000,00	45 000,00	168 000,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000			celkem:		10 111 100,00	437 481,00	10 548 581,00	
VÝDAJE celkem						10 111 100,00	437 481,00	10 548 581,00	

Rozpočtové opatření č. 6 / 2019

zpracováno: 13.9.2019

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2019

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 IV/2019

na zasedání dne 12.09.2019.

Zpracoval: Hlousová Lenka dne: 13.9.2019



Kontrola vyrovnanosti rozpočtu a plnění za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 13.9.2019

strana: 1 / 1

Rozpočet	schválený Kč	bez návrhu	upravený Kč s návrhem	Plnění rozpočtu Kč	schválený %	upravený %
Příjem/Výdej						
Příjem	16 804 300,00	19 124 867,80	19 124 867,80	13 481 470,65	80,23	70,49
Výdej	32 453 330,00	34 773 897,80	34 773 897,80	12 406 077,46	38,23	35,68
Rozdíl:	-15 649 030,00	-15 649 030,00	-15 649 030,00			
Financování						
Má dáti:	15 649 030,00	15 649 030,00	15 649 030,00	0,00	0,00	0,00
Dal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	15 649 030,00	15 649 030,00	15 649 030,00			
Rozdíl:	0,00	0,00	0,00			

Kontrola vyrovnanosti konsolidačních položek

Konsolidační položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočet upr. s návrhem	Plnění rozpočtu	Plnění v % schválený	Plnění v % upravený
Příjmové	0,00	0,00	0,00	929 781,64	0,00	0,00
Výdajové	0,00	0,00	0,00	929 781,64	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00		