

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 7.10.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Rozpočet před změnou | Změna | Rozpočet po změně | Popis |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1340 | 000 | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1341 | 000 | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 | Poplatek ze psů |
| 3) | 106515011 | 3745 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | OPŽP Obnova krajinné zeleně |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 475 000,00 | 28 600,00 | 503 600,00 | * |
| 4) | 000000000 | 0000 | 3631 | 2324 | 000 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | Paragraf | 3631 | celkem: | | | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | Veřejné osvětlení * |
| 5) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2119 | 000 | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | Příjmy z vlastní činnosti jind |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3723 | 2111 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | Paragraf | 3723 | celkem: | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb * |
| 7) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2111 | 000 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a |
| 8) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2132 | 000 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne |
| 9) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2322 | 000 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | Přijaté pojistné náhrady |
| | Paragraf | 6171 | celkem: | | | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | Činnost místní správy * |
| Změny za paragraf celkem | | | | | | 475 000,00 | 248 350,00 | 723 350,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 18 172 700,00 | 248 350,00 | 18 421 050,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Rozpočet před změnou | Změna | Rozpočet po změně | Popis |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------------|------------------|----------------------|---|
| 10) | 000000000 | 0000 | 1031 | 5169 | 000 | 60 000,00 | -2 300,00 | 57 700,00 | Revitalizace lesních pozemků Karlovice |
| 11) | 000000000 | 0000 | 1031 | 5171 | 000 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | Opravy a udržování |
| | Paragraf | 1031 | celkem: | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Pěstební činnost * |
| 12) | 000000000 | 2220 | 2212 | 5169 | 000 | 100 000,00 | -47 000,00 | 53 000,00 | Dokumentace - oprava chodníků Kostelec |
| 13) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5171 | 000 | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | Opravy komunikací - likvidace šachty |
| 14) | 000000000 | 2212 | 2212 | 5171 | 000 | 100 000,00 | 43 000,00 | 143 000,00 | Opravy místních komunikací |
| | Paragraf | 2212 | celkem: | | | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | Silnice * |
| 15) | 000000000 | 2220 | 2219 | 5169 | 000 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 16) | 000000000 | 2221 | 2219 | 5171 | 000 | 1 500 000,00 | -3 500,00 | 1 496 500,00 | Vybudování sjezdů v úseku opravených chodníků |
| | Paragraf | 2219 | celkem: | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací * |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3111 | 5171 | 000 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | Opravy a udržování-oprava otopného systému |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3111 | 5331 | 000 | 240 000,00 | 35 000,00 | 275 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízení |
| | Paragraf | 3111 | celkem: | | | 240 000,00 | 45 200,00 | 285 200,00 | Mateřské školy * |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3349 | 5169 | 000 | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 | Nákup ostatních služeb-KOSTKA |
| 20) | 000000000 | 0000 | 3349 | 5171 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Opravy a udržování |
| | Paragraf | 3349 | celkem: | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * |
| 21) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5021 | 000 | 12 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 22) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5032 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 23) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5169 | 000 | 27 100,00 | -5 000,00 | 22 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| 24) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5175 | 000 | 15 000,00 | -4 000,00 | 11 000,00 | Pohoštění |
| 25) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5194 | 000 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Věcné dary |
| | Paragraf | 3399 | celkem: | | | 64 100,00 | 8 000,00 | 72 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř * |
| 26) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5137 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 27) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5139 | 000 | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 28) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5153 | 000 | 65 000,00 | -8 000,00 | 57 000,00 | Plyn |
| | Paragraf | 3412 | celkem: | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce * |
| 29) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5011 | 000 | 230 000,00 | -6 800,00 | 223 200,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 30) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5021 | 000 | 20 000,00 | 6 800,00 | 26 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 31) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5032 | 000 | 28 000,00 | -500,00 | 27 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 32) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5038 | 000 | 100,00 | 500,00 | 600,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 33) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5153 | 000 | 305 000,00 | -25 000,00 | 280 000,00 | Plyn |
| 34) | 000000000 | 5512 | 3612 | 5154 | 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Elektrická energie |
| 35) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5169 | 000 | 65 000,00 | 80 000,00 | 145 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 36) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5171 | 000 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Opravy a udržování |
| 37) | 000000000 | 0000 | 3612 | 6121 | 000 | 1 000 000,00 | -250 000,00 | 750 000,00 | Dům seniorů . Vyřešení vlhkosti |

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 7.10.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------|
| | Paragraf 3612 | celkem: | 1 648 100,00 | 0,00 | 1 648 100,00 | Bytové hospodářství | * |
| 38) | 000000000 0000 3613 5171 000 | | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | Opravy a udržování | |
| | Paragraf 3613 | celkem: | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | Nebytové hospodářství | * |
| 39) | 000000000 0000 3631 5171 000 | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování | |
| 40) | 000000000 3631 3631 6121 000 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | Paragraf 3631 | celkem: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Veřejné osvětlení | * |
| 41) | 000000000 0000 3632 5151 000 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Studená voda | |
| | Paragraf 3632 | celkem: | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Pohřebnictví | * |
| 42) | 000000000 0000 3745 5032 000 | | 100 000,00 | -500,00 | 99 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zd | |
| 43) | 000000000 0000 3745 5038 000 | | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | |
| 44) | 000000000 0000 3745 5139 000 | | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze | |
| 45) | 000000000 0000 3745 5156 000 | | 80 000,00 | -3 000,00 | 77 000,00 | Pohonné hmoty a maziva | |
| | Paragraf 3745 | celkem: | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | * |
| 46) | 000098348 0000 6117 5019 000 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Ostatní platy | |
| 47) | 000098348 0000 6117 5021 000 | | 30 500,00 | -800,00 | 29 700,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 48) | 000098348 0000 6117 5139 000 | | 10 500,00 | -3 000,00 | 7 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 49) | 000098348 0000 6117 5161 000 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Poštovní služby | |
| 50) | 000098348 0000 6117 5168 000 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno | |
| 51) | 000098348 0000 6117 5175 000 | | 7 000,00 | -800,00 | 6 200,00 | Pohoštění - volby | |
| | Paragraf 6117 | celkem: | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | Volby do Evropského parlamentu | * |
| 52) | 000000000 0000 6171 5137 000 | | 100 000,00 | -52 000,00 | 48 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | |
| 53) | 000000000 0000 6171 5153 000 | | 200 000,00 | -12 000,00 | 188 000,00 | Plyn | |
| 54) | 000000000 0000 6171 5154 000 | | 45 000,00 | 12 000,00 | 57 000,00 | Elektrická energie | |
| 55) | 000000000 0000 6171 5166 000 | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | Konzultační, poradenské a práv | |
| 56) | 000000000 0000 6171 5169 000 | | 760 000,00 | -20 000,00 | 740 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 57) | 000000000 3632 6171 5169 000 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 58) | 000000000 4003 6171 5321 000 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery obcím | |
| 59) | 000000000 0000 6171 5362 000 | | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 | Platby daní a poplatků státním | |
| 60) | 000000000 0000 6171 5363 000 | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | |
| 61) | 000000000 0000 6171 6122 000 | | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení-komunální technika | |
| 62) | 000000000 6123 6171 6123 000 | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Dopravní prostředky | |
| | Paragraf 6171 | celkem: | 1 125 000,00 | 42 000,00 | 1 167 000,00 | Činnost místní správy | * |
| 63) | 000000000 0000 6409 5221 000 | | 50 000,00 | -1 500,00 | 48 500,00 | Neinvestiční transfery obecně | |
| 64) | 000000000 0000 6409 5222 000 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Neinvestiční transfery občansk | |
| 65) | 000000000 0000 6409 5321 035 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Neinvestiční transfery obcím | |
| 66) | 000000000 4097 6409 5329 000 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ost.neinvest.transfery veřejný | |
| 67) | 000000000 0000 6409 5901 000 | | 5 520 400,00 | 74 150,00 | 5 594 550,00 | Nespecifikované rezervy | |
| | Paragraf 6409 | celkem: | 5 570 400,00 | 98 150,00 | 5 668 550,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | * |
| Změny za paragraf celkem | | | 10 882 600,00 | 248 350,00 | 11 130 950,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | 23 872 700,00 | 248 350,00 | 24 121 050,00 | | |

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 7.10.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

Na straně příjmů se navyšuje rozpočet v bodech 1) až 9) o 248 350,- Kč.

Na straně výdajů v bodech 10)a11), 12)až 14), 15)a16),23)až31), 34)až37), 38)až43) dochází u jednotlivých paragrafů pouze k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a nedochází k navýšení závazných ukazatelů.

K navýšení závazných ukazatelů dochází v těchto bodech:

- 17) o 10 200,- Kč oprava otopného systému v budově MŠ
- 18) o 35 000,- Kč navýšení neinvestiční dotace na provoz MŠ
- 19) a 20) o 8 000,- Kč - odměny pro členy kulturní komise za rok 2018 byly vyplaceny až v letošním roce (změna zákona o odměnách - výši odměn muselo napřed schválit zastupitelstvo)
- 32) o 54 000,- Kč - materiál na opravu MYSLIVNY
- 33) o 1 000,- Kč - voda hřbitov
- 47) o 6 000,- Kč - konzultační a právní služby
- 52) o 27 000,- Kč - úhrady sankcí - soudní poplatky
- 54) o 9 000,- Kč - náklady spojené s podáním žádosti o dotace na automobil pro JSDH
- 55) o 4 000,- Kč - příspěvek do fondu Setkání Kostelců
- 56) o 20 000,- Kč - členský příspěvek MIKROREGION HOLEŠOVSKO
- 57) o 74 150,- Kč - nespecifikované rezervy

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 4/6Z/2019**na zasedání dne 01.10.2019.**

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 7.10.2019