

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 13.12.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000150	0000	0000	4122	000	0,00	54 900,00	54 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		Paragraf 0000		celkem:		0,00	54 900,00	54 900,00	*
Změny za paragraf celkem						0,00	54 900,00	54 900,00	
PŘÍJMY celkem						19 401 125,00	54 900,00	19 456 025,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
2)	000000000	0000	1031	5139	000	0,00	15 500,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - sazenice
3)	000000000	0000	1031	5169	000	57 700,00	-15 500,00	42 200,00	Revitalizace lesních pozemků Karlovice
		Paragraf 1031		celkem:		57 700,00	0,00	57 700,00	Pěstební činnost *
4)	000000000	2221	2212	5171	000	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 2212		celkem:		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Silnice *
5)	000000000	2221	2219	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	000000000	2221	2219	5171	000	1 496 500,00	-1 201 000,00	295 500,00	Vybudování sjezdů v úseku opravených chodníků
		Paragraf 2219		celkem:		1 496 500,00	-1 200 000,00	296 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
7)	000000000	0000	3113	5137	000	140 000,00	-140 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	000000000	0000	3113	5331	000	925 300,00	206 000,00	1 131 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízení
9)	000000150	0000	3113	5331	000	0,00	54 900,00	54 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
10)	000000000	3113	3113	5331	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Spolufinancování dotací
11)	000000000	3114	3113	5331	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Spolufinancování dotací -Kostelecký Slavíček
12)	000000000	0000	3113	6121	000	0,00	89 000,00	89 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3113		celkem:		1 220 300,00	54 900,00	1 275 200,00	Základní školy *
13)	000000000	0000	3141	5154	000	156 000,00	5 000,00	161 000,00	Elektrická energie
14)	000000000	0000	3141	5156	000	30 000,00	1 500,00	31 500,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	000000000	0000	3141	5169	000	24 000,00	-6 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	000000000	0000	3141	5171	000	552 500,00	-339 000,00	213 500,00	Opravy a udržování- nápravná opatření 2019
17)	000000000	0000	3141	6121	000	133 100,00	339 000,00	472 100,00	Projektová dokumentace - vchod do ŠJ
		Paragraf 3141		celkem:		895 600,00	0,00	895 600,00	Školní stravování *
18)	000000000	0000	3341	5137	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	000000000	0000	3341	5171	000	150 000,00	-74 000,00	76 000,00	Opravy a udržování rozhlasu
		Paragraf 3341		celkem:		150 000,00	-49 000,00	101 000,00	Rozhlas a televize *
20)	000000000	0000	3349	5169	000	45 000,00	500,00	45 500,00	Nákup ostatních služeb-KOSTKA
21)	000000000	0000	3349	5171	000	5 000,00	-500,00	4 500,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3349		celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků *
22)	000000000	0000	3399	5021	000	21 000,00	3 500,00	24 500,00	Ostatní osobní výdaje
23)	000000000	0000	3399	5139	000	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
24)	000000000	0000	3399	5161	000	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	Služby pošt
25)	000000000	0000	3399	5169	000	22 100,00	29 000,00	51 100,00	Nákup ostatních služeb
26)	000000000	0000	3399	5175	000	11 000,00	7 500,00	18 500,00	Pohoštění
27)	000000000	0000	3399	5194	000	15 000,00	9 000,00	24 000,00	Věcné dary
		Paragraf 3399		celkem:		81 600,00	49 000,00	130 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
28)	000000000	0000	3412	5139	000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
29)	000000000	0000	3412	5151	000	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Studená voda
30)	000000000	0000	3412	5153	000	57 000,00	-1 500,00	55 500,00	Plyn
31)	000000000	0000	3412	5154	000	20 000,00	1 500,00	21 500,00	Elektrická energie
		Paragraf 3412		celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *
32)	000000000	0000	3612	5011	000	223 200,00	-9 000,00	214 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	000000000	0000	3612	5021	000	26 800,00	9 000,00	35 800,00	Ostatní osobní výdaje
34)	000000000	0000	3612	5137	000	0,00	4 500,00	4 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
35)	000000000	0000	3612	5139	000	20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
36)	000000000	0000	3612	5153	000	280 000,00	23 000,00	303 000,00	Plyn
37)	000000000	5512	3612	5154	000	25 000,00	6 500,00	31 500,00	Elektrická energie
38)	000000000	0000	3612	5169	000	145 000,00	15 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	000000000	0000	3612	5171	000	170 000,00	143 000,00	313 000,00	Opravy a udržování
40)	000000000	0000	3612	6121	000	750 000,00	-187 500,00	562 500,00	Dům seniorů . Vyřešení vlhkosti

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 13.12.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

	Paragraf 3612	celkem:	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	Bytové hospodářství	*
41)	000000000 0000 3631 5169 000		85 600,00	-67 000,00	18 600,00	Pasportizace VO Kostelec, Karlovice	
42)	000000000 3631 3631 5169 000		83 500,00	-5 500,00	78 000,00	Revitalizace VO Karlovice - vyřízení dotace EFEKT 2	
43)	000000000 0000 3631 5171 000		0,00	5 500,00	5 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3631	celkem:	169 100,00	-67 000,00	102 100,00	Veřejné osvětlení	*
44)	000000000 0000 3635 6119 000		0,00	61 000,00	61 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
	Paragraf 3635	celkem:	0,00	61 000,00	61 000,00	Územní plánování	*
45)	000000000 0000 3636 5169 000		0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3636	celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	Územní rozvoj	*
46)	000000000 0000 3721 5169 000		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3721	celkem:	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
47)	000000000 0000 3722 5139 000		10 000,00	4 200,00	14 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
48)	000000000 0000 3722 5169 000		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	
49)	000000000 0007 3722 5169 000		340 000,00	61 000,00	401 000,00	Domovní odpad	
50)	000000000 0009 3722 5169 000		40 000,00	2 000,00	42 000,00	Odpad - kontejnery	
51)	000000000 0018 3722 5169 000		40 000,00	2 600,00	42 600,00	Likvidace papír	
52)	000000000 0019 3722 5169 000		5 000,00	1 500,00	6 500,00	Likvidace železo	
53)	000000000 3745 3722 5169 000		0,00	83 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb	
54)	000000000 3725 3722 6121 000		1 200 000,00	-162 300,00	1 037 700,00	Vybudování sběrných míst odpadů - dotace	
	Paragraf 3722	celkem:	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
55)	000000000 0000 3745 5011 000		1 048 000,00	30 000,00	1 078 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
56)	000000000 0000 3745 5021 000		30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje	
57)	000000000 0000 3745 5031 000		280 000,00	-16 000,00	264 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
58)	000000000 0000 3745 5032 000		99 500,00	-3 000,00	96 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
59)	000000000 0000 3745 5038 000		1 500,00	1 000,00	2 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
60)	000000000 0000 3745 5134 000		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
61)	000000000 0000 3745 5137 000		50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
62)	000000000 0000 3745 5139 000		63 000,00	6 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
63)	000000000 0000 3745 5156 000		77 000,00	6 500,00	83 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
64)	000000000 0000 3745 5169 000		350 000,00	-6 500,00	343 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3745	celkem:	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
65)	000000000 0000 6171 5032 000		60 000,00	-500,00	59 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
66)	000000000 0000 6171 5038 000		1 000,00	500,00	1 500,00	zákonné pojištění	
67)	000000000 0000 6171 5137 000		48 000,00	6 000,00	54 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
68)	000000000 0000 6171 5139 000		100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
69)	000000000 0000 6171 5153 000		188 000,00	-21 000,00	167 000,00	Plyn	
70)	000000000 0000 6171 5154 000		57 000,00	20 000,00	77 000,00	Elektrická energie	
71)	000000000 0000 6171 5161 000		7 000,00	1 000,00	8 000,00	Služby pošt	
72)	000000000 0000 6171 5172 000		25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Programové vybavení	
73)	000000000 0000 6171 5173 000		25 000,00	6 000,00	31 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
74)	000000000 0000 6171 5194 000		30 000,00	-2 500,00	27 500,00	Věcné dary	
75)	000000000 5169 6171 5194 000		0,00	2 500,00	2 500,00	Věcné dary	
76)	000000000 6123 6171 6123 000		9 000,00	10 000,00	19 000,00	Dopravní prostředky	
77)	000000000 0000 6171 6127 000		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Kulturní předměty - BETLÉM	
	Paragraf 6171	celkem:	610 000,00	0,00	610 000,00	Činnost místní správy	*
78)	000000000 0000 6310 5163 000		17 000,00	2 500,00	19 500,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf 6310	celkem:	17 000,00	2 500,00	19 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
79)	000000000 0000 6320 5163 000		75 000,00	2 000,00	77 000,00	Pojištění majetku obce	
	Paragraf 6320	celkem:	75 000,00	2 000,00	77 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
80)	000000000 0000 6399 5362 000		250 000,00	-5 700,00	244 300,00	Platby daní a poplatků státním-DPH	
	Paragraf 6399	celkem:	250 000,00	-5 700,00	244 300,00	Ostatní finanční operace	*
81)	000000000 0000 6409 5221 000		48 500,00	1 200,00	49 700,00	Neinvestiční transfery obecně	
	Paragraf 6409	celkem:	48 500,00	1 200,00	49 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
Změny za paragraf celkem			10 520 300,00	54 900,00	10 575 200,00		
VÝDAJE celkem			25 101 125,00	54 900,00	25 156 025,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 13.12.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 6/8Z/2019

na zasedání dne 12.12.2019.

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 13.12.2019