

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 24.9.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

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	3399	5021	000	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	000000000	0000	3399	5032	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21)	000000000	0000	3399	5169	000	27 100,00	-5 000,00	22 100,00	Nákup ostatních služeb
22)	000000000	0000	3399	5194	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			49 100,00	8 000,00	57 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
23)	000000000	0000	3612	5011	000	230 000,00	-6 800,00	223 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	000000000	0000	3612	5021	000	20 000,00	6 800,00	26 800,00	Ostatní osobní výdaje
25)	000000000	0000	3612	5032	000	28 000,00	-500,00	27 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
26)	000000000	0000	3612	5038	000	100,00	500,00	600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
27)	000000000	0000	3612	5153	000	305 000,00	-25 000,00	280 000,00	Plyn
28)	000000000	5512	3612	5154	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Elektrická energie
29)	000000000	0000	3612	5169	000	65 000,00	80 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	170 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
31)	000000000	0000	3612	6121	000	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	Dům seniorů . Vyřešení vlhkosti
	Paragraf	3612	celkem:			1 648 100,00	0,00	1 648 100,00	Bytové hospodářství *
32)	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 *
33)	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 *
34)	000000000	0000	3745	5032	000	100 000,00	-500,00	99 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 24.9.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

35)	000000000	0000	3745	5038	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
36)	000000000	0000	3745	5139	000	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
37)	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
38)	000098348	0000	6117	5019	000	0,00	800,00	800,00	Ostatní platy
39)	000098348	0000	6117	5021	000	30 500,00	-800,00	29 700,00	Ostatní osobní výdaje
40)	000098348	0000	6117	5139	000	10 500,00	-3 000,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	000098348	0000	6117	5161	000	0,00	800,00	800,00	Poštovní služby
42)	000098348	0000	6117	5168	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
43)	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
44)	000000000	0000	6171	5137	000	100 000,00	-52 000,00	48 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
45)	000000000	0000	6171	5153	000	200 000,00	-12 000,00	188 000,00	Plyn
46)	000000000	0000	6171	5154	000	45 000,00	12 000,00	57 000,00	Elektrická energie
47)	000000000	0000	6171	5166	000	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Konzultační, poradenské a práv
48)	000000000	0000	6171	5169	000	760 000,00	-20 000,00	740 000,00	Nákup ostatních služeb
49)	000000000	3632	6171	5169	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
50)	000000000	4003	6171	5321	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
51)	000000000	0000	6171	5362	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Platby daní a poplatků státním
52)	000000000	0000	6171	5363	000	0,00	27 000,00	27 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
53)	000000000	0000	6171	6122	000	0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení-komunální technika
54)	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
55)	000000000	0000	6409	5321	035	0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
56)	000000000	4097	6409	5329	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
57)	000000000	0000	6409	5901	000	5 520 400,00	74 150,00	5 594 550,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6409	celkem:			5 520 400,00	98 150,00	5 618 550,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změny za paragraf celkem						10 647 600,00	248 350,00	10 895 950,00	
VÝDAJE celkem						23 872 700,00	248 350,00	24 121 050,00	

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).