

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.11.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1113	000	253 000,00	10 000,00	263 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	6 188 000,00	-70 000,00	6 118 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Daň z hazardních her	
4)	000000000	0000	0000	1511	000	602 400,00	50 000,00	652 400,00	Daň z nemovitostí	
5)	000013101	0000	0000	4116	000	133 000,00	30 000,00	163 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			7 231 400,00	40 000,00	7 271 400,00		*
6)	000000000	0000	2411	2111	000	147 000,00	15 000,00	162 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-pošta	
	Paragraf	2411	celkem:			147 000,00	15 000,00	162 000,00	Záležitosti pošt	*
7)	000000000	0000	3392	2111	000	26 000,00	1 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3392	celkem:			26 000,00	1 000,00	27 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
8)	000000000	0000	3613	2132	000	124 000,00	15 000,00	139 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	3613	celkem:			124 000,00	15 000,00	139 000,00	Nebytové hospodářství	*
9)	000000000	0000	3632	2111	000	61 000,00	4 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632	celkem:			61 000,00	4 000,00	65 000,00	Pohřebnictví	*
	Org: 0000		celkem:			7 589 400,00	75 000,00	7 664 400,00		
PŘÍJMY celkem						7 589 400,00	75 000,00	7 664 400,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Opravy a udržování	
11)	000000000	0000	2212	6121	000	2 900 000,00	-1 500 000,00	1 400 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			2 900 000,00	-250 000,00	2 650 000,00	Silnice	*
12)	000000000	0000	2219	5139	000	17 000,00	4 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	2219	celkem:			17 000,00	4 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
13)	000000000	0000	3314	5011	000	65 000,00	7 000,00	72 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
14)	000000000	0000	3314	5032	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
15)	000000000	0000	3314	5154	000	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie	
16)	000000000	0000	3314	5168	000	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
	Paragraf	3314	celkem:			91 000,00	11 000,00	102 000,00	Činnosti knihovnické	*
17)	000000000	0000	3392	5139	000	62 000,00	10 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
18)	000000000	0000	3392	5154	000	32 000,00	2 000,00	34 000,00	Elektrická energie	
19)	000000000	0000	3392	5169	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000000433	0000	3392	5169	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3392	celkem:			104 000,00	17 000,00	121 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
21)	000000000	0000	3632	5151	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda	
	Paragraf	3632	celkem:			5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohřebnictví	*
22)	000000000	0000	3639	5011	000	1 350 000,00	-50 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
23)	000000000	0000	3639	5031	000	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
24)	000000000	0000	3639	5032	000	140 000,00	-40 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
25)	000000000	0000	3639	5171	000	143 000,00	3 000,00	146 000,00	Opravy a udržování	
26)	000013101	0000	3639	5011	000	66 000,00	21 000,00	87 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
27)	000013101	0000	3639	5031	000	16 000,00	5 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
28)	000013101	0000	3639	5032	000	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
	Paragraf	3639	celkem:			2 071 000,00	-109 000,00	1 962 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
29)	000000000	0000	3723	5169	000	74 000,00	8 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3723	celkem:			74 000,00	8 000,00	82 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
30)	000000000	0000	3726	5169	000	38 000,00	6 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3726	celkem:			38 000,00	6 000,00	44 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	*
31)	000000000	0000	3745	5021	000	57 000,00	8 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje	
32)	000000000	0000	3745	5139	000	46 000,00	1 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3745	celkem:			103 000,00	9 000,00	112 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
33)	000000000	0000	5512	5132	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	
34)	000000000	0000	5512	5137	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
35)	000000000	0000	5512	5154	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Elektrická energie	
36)	000000551	0000	5512	5137	000	0,00	111 000,00	111 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-JSDH	
	Paragraf	5512	celkem:			120 000,00	2 000,00	122 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
37)	000000000	0000	6112	5011	000	8 500,00	2 000,00	10 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.11.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

	Paragraf 6112	celkem:	8 500,00	2 000,00	10 500,00	Zastupitelstva obcí	*
38)	000000000 0000 6171 5042 000		3 000,00	2 000,00	5 000,00	Odměny za užití počítačových programů	
39)	000000000 0000 6171 5139 000		47 000,00	1 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
40)	000000000 0000 6171 5166 000		108 000,00	10 000,00	118 000,00	Konzultační, poradenské a práv	
41)	000000000 0000 6171 5168 000		150 000,00	4 000,00	154 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
42)	000000000 0000 6171 5169 000		410 000,00	20 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb	
43)	000000000 0000 6171 5222 000		13 000,00	10 000,00	23 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
	Paragraf 6171	celkem:	731 000,00	47 000,00	778 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	6 262 500,00	-252 000,00	6 010 500,00		
44)	106515011 0374 3745 5169 000		0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3745	celkem:	0,00	40 000,00	40 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0374	celkem:	0,00	40 000,00	40 000,00		
45)	000000000 3745 3745 5169 000		73 000,00	201 000,00	274 000,00	Nákup ostatních služeb-Projekt krajinné prvky	
46)	000000234 3745 3745 5169 000		0,00	86 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb-Projekt kraj.prvky	
	Paragraf 3745	celkem:	73 000,00	287 000,00	360 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 3745	celkem:	73 000,00	287 000,00	360 000,00		
VÝDAJE celkem			6 335 500,00	75 000,00	6 410 500,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.11.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1113	XXXX	253 000,00	10 000,00	263 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	1211	XXXX	6 188 000,00	-70 000,00	6 118 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	0000	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Daň z hazardních her
0000	1511	XXXX	602 400,00	50 000,00	652 400,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXXX	1 087 000,00	30 000,00	1 117 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2411	XXXX	XXXX	147 000,00	15 000,00	162 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXXX	26 000,00	1 000,00	27 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXX	124 000,00	15 000,00	139 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	61 000,00	4 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
PŘÍJMY celkem			8 543 400,00	75 000,00	8 618 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	2 931 000,00	-250 000,00	2 681 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	121 000,00	4 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXXX	148 000,00	11 000,00	159 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	235 000,00	17 000,00	252 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXXX	1 347 000,00	1 000,00	1 348 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	4 604 000,00	-109 000,00	4 495 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	74 000,00	8 000,00	82 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3726	XXXX	XXXX	38 000,00	6 000,00	44 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXX	788 000,00	336 000,00	1 124 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	183 000,00	2 000,00	185 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 142 500,00	2 000,00	1 144 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	2 375 000,00	47 000,00	2 422 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			13 986 500,00	75 000,00	14 061 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení daň FO-sráž.
- ad 2) snížení DPH
- ad 3) navýšení daň z hazard.
- ad 4) navýšení daň z nem.
- ad 5) ÚP dotace
- ad 6) tržby pošta
- ad 7) služby KD,sklep
- ad 8) pronájem SP+IRIS
- ad 9) hroby
- ad 10) opravy silnic,šachet
- ad 11) snížení polož. silnice
- ad 12) posyp.súl,oblázky na chodníky
- ad 13) mzda knihovnice
- ad 14) ZP knihovnice

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.11.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 10

- ad 15) plyn MK
- ad 16) oprava Clavius
- ad 17) žárovky KD, brikety sklep
- ad 18) el. sklep a KD
- ad 19) servis plyn. zařízení
- ad 20) seminář-Vůně vánoc-dotace UZ
- ad 21) voda zvýšení
- ad 22) snížení VPP - UZ
- ad 23) snížení SP VPP-UZ
- ad 24) snížení SP - VPP UZ
- ad 25) opravy multikára STK
- ad 26) VPP rozúčtování
- ad 27) soc.VPP
- ad 28) soc.VPP
- ad 29) EKOKOM-odpady
- ad 30) kompostárna - odpady
- ad 31) odměna DPČ zeleň
- ad 32) zeleň materiál
- ad 33) snížení ochranné pomůcky SDH - dotace UZ
- ad 34) snížení ochranné pomůcky SDH - dotace UZ
- ad 35) el.SDH
- ad 36) obleky pro JSDH-dotace UZ
- ad 37) stravné
- ad 38) firewall -stránky Galileo
- ad 39) materiál a kancel.potřeby
- ad 40) GDPR
- ad 41) PC, net, služby
- ad 42) stravné, rozbory vod
- ad 43) dar Kyj.Slovácko
- ad 44) úpravy veř.prostranství-dotace org.UZ
- ad 45) Projekt založení vyb.kraj.prvků v Kostelci
- ad 46) povýsadbová péče zeleň - UZ

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.11.2019

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 10

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 starostkou obce

na zasedání dne 30.11.2019.

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 30.11.2019