

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.10.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1361	000	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Správní poplatky
2)	000013101	0000	0000	4116	000	93 000,00	40 000,00	133 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf 0000		celkem:		138 000,00	45 000,00	183 000,00	*
3)	000000000	0000	3392	2111	000	23 000,00	3 000,00	26 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3392		celkem:		23 000,00	3 000,00	26 000,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	000000000	0000	3613	2132	000	108 000,00	16 000,00	124 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf 3613		celkem:		108 000,00	16 000,00	124 000,00	Nebytové hospodářství
5)	000000000	0000	3745	2111	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3745		celkem:		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		Org: 0000		celkem:		274 000,00	65 000,00	339 000,00	
PŘÍJMY celkem						274 000,00	65 000,00	339 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2219	5139	000	16 000,00	1 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	000000000	0000	2219	5169	000	0,00	49 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 2219		celkem:		16 000,00	50 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
8)	000000000	0000	2411	5168	000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
		Paragraf 2411		celkem:		1 000,00	2 000,00	3 000,00	Záležitosti pošt
9)	000000000	0000	3392	5139	000	50 000,00	12 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	000000000	0000	3392	5154	000	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Elektrická energie
		Paragraf 3392		celkem:		80 000,00	14 000,00	94 000,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	000000000	0000	3399	5041	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
12)	000000000	0000	3399	5169	000	65 000,00	12 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3399		celkem:		68 000,00	15 000,00	83 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
13)	000000000	0000	3613	5171	000	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3613		celkem:		18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Nebytové hospodářství
14)	000013101	0000	3639	5011	000	36 000,00	30 000,00	66 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	000013101	0000	3639	5031	000	9 000,00	7 000,00	16 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
16)	000013101	0000	3639	5032	000	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
		Paragraf 3639		celkem:		49 000,00	39 000,00	88 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
17)	000000000	0000	3721	5169	000	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3721		celkem:		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
18)	000000000	0000	3723	5169	000	69 000,00	5 000,00	74 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3723		celkem:		69 000,00	5 000,00	74 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
19)	000000000	0000	3726	5169	000	33 000,00	5 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3726		celkem:		33 000,00	5 000,00	38 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
20)	000000000	0000	3745	5139	000	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000000000	0000	3745	5169	000	300 000,00	-70 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3745		celkem:		340 000,00	-64 000,00	276 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	000000000	0000	6112	5167	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
		Paragraf 6112		celkem:		3 000,00	2 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	000000000	0000	6171	5137	000	155 000,00	6 000,00	161 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
24)	000000000	0000	6171	5139	000	44 000,00	3 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000000000	0000	6171	5166	000	100 000,00	8 000,00	108 000,00	Konzultační, poradenské a práv
26)	000000000	0000	6171	5168	000	180 000,00	-30 000,00	150 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
27)	000000000	0000	6171	5169	000	500 000,00	-90 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	6171	5172	000	15 000,00	16 000,00	31 000,00	Programové vybavení
		Paragraf 6171		celkem:		994 000,00	-87 000,00	907 000,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		1 721 000,00	-20 000,00	1 701 000,00	
29)	000000000	0374	3745	5169	000	23 000,00	18 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3745		celkem:		23 000,00	18 000,00	41 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		Org: 0374		celkem:		23 000,00	18 000,00	41 000,00	
30)	000000000	3142	6171	5171	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 6171		celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.10.2019
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

	Org: 3142	celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00	
31)	000000000 3143 3613 5171 000		0,00	4 000,00	4 000,00	Opravy a udržování- stará pošta
	Paragraf 3613	celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	Nebytové hospodářství *
	Org: 3143	celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	
32)	000515011 3740 3745 5169 000		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3745	celkem:	0,00	8 000,00	8 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 3740	celkem:	0,00	8 000,00	8 000,00	
33)	000000000 3745 3745 5169 000		0,00	73 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb-Projekt krajinné prvky
34)	000000000 3745 3745 6129 000		90 000,00	-23 000,00	67 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde než zař
	Paragraf 3745	celkem:	90 000,00	50 000,00	140 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 3745	celkem:	90 000,00	50 000,00	140 000,00	
VÝDAJE celkem			1 834 000,00	65 000,00	1 899 000,00	

VÝDAJE

Org	Paragraf	Učtová	Učtová	Učtová	Učtová	Učtová	Učtová	Učtová	Učtová	Učtová
000000000	3143	3613	5171	000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
000515011	3740	3745	5169	000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
000000000	3745	3745	5169	000	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
000000000	3745	3745	6129	000	90 000,00	-23 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE celkem										

Rozpočtové změny roku 2019zpracováno: 31.10.2019
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 9****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1361	XXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Správní poplatky
0000	4116	XXXX	1 047 000,00	40 000,00	1 087 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3392	XXXX	XXXX	23 000,00	3 000,00	26 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXX	108 000,00	16 000,00	124 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
PŘÍJMY celkem			1 228 000,00	65 000,00	1 293 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	71 000,00	50 000,00	121 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2411	XXXX	XXXX	318 000,00	2 000,00	320 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXXX	221 000,00	14 000,00	235 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	277 000,00	15 000,00	292 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613	XXXX	XXXX	270 500,00	1 000,00	271 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	4 565 000,00	39 000,00	4 604 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXX	69 000,00	5 000,00	74 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3726	XXXX	XXXX	33 000,00	5 000,00	38 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXX	776 000,00	12 000,00	788 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	1 140 500,00	2 000,00	1 142 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	2 457 000,00	-82 000,00	2 375 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			10 248 000,00	65 000,00	10 313 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení správní poplatky
- ad 2) navýšení příjmu zeleň,ÚP
- ad 3) navýšení el.energie
- ad 4) navýšení příjem nebyt.prostory
- ad 5) navýšení práce občanům
- ad 6) materiál chodníky,kanal.stoka
- ad 7) oprava chodníků
- ad 8) služby na poště - navýšení
- ad 9) navýšení materiál KD,sklep-brikety
- ad 10) navýšení spotřeba el.energie
- ad 11) navýšení OSA
- ad 12) navýšení kultur.akce-služby
- ad 13) opravy na SP-úprava org.
- ad 14) navýšení mzdy VPP
- ad 15) navýšení soc.poj.VPP
- ad 16) navýšení zdr.poj.VPP

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.10.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 9

ad 17) navýšení odvoz odpady do EKODVORA

ad 18) odpady od občanů-kontejnery

ad 19) odpady kompostárna-navýšení

ad 20) materiál na zeleň,mostek

ad 21) snížení zeleň- org.

ad 22) školení ZO

ad 23) nákup majetku VS-tiskárna

ad 24) nákup materiálu VS

ad 25) GDPR,arcitekt.studie

ad 26) snížení služeb VS-prog.

ad 27) snížení služeb VS

ad 28) nový program KEO 4

ad 29) projekt meze-navýšení - org.

ad 30) opravy v MŠ

ad 31) opravy na SP-úprava org.

ad 32) projekt zeleň-navýšení

ad 33) projekt zeleň-navýšení

ad 34) snížení nákupu DM- pol.

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 31.10.2019.

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 31.10.2019

VYVĚŠENO: 14. 11. 2019

SŇATO:

OBEC KOSTELEČ
696 51 Kostelec u Kyjova
IČ: 00285005

- 4 -