

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.8.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4116	000	144 900,00	-144 900,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2)	000000000	0000	0000	4222	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf	0000		celkem:		144 900,00	155 100,00	300 000,00	*
3)	000000000	0000	3749	2211	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
	Paragraf	3749		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
	Org: 0000			celkem:		144 900,00	156 100,00	301 000,00	
4)	000013101	0010	0000	4116	000	120 000,00	230 000,00	350 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	104513013	0010	0000	4116	000	180 000,00	-180 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		300 000,00	50 000,00	350 000,00	*
	Org: 0010			celkem:		300 000,00	50 000,00	350 000,00	
6)	000098348	0049	0000	4111	000	116 000,00	-46 863,00	69 137,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf	0000		celkem:		116 000,00	-46 863,00	69 137,00	*
	Org: 0049			celkem:		116 000,00	-46 863,00	69 137,00	
7)	000000000	0070	0000	4221	000	0,00	144 900,00	144 900,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	144 900,00	144 900,00	*
	Org: 0070			celkem:		0,00	144 900,00	144 900,00	
8)	000000000	0096	0000	4122	000	0,00	1 797 500,00	1 797 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)	000000000	0096	0000	4222	000	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	2 997 500,00	2 997 500,00	*
	Org: 0096			celkem:		0,00	2 997 500,00	2 997 500,00	
PŘÍJMY celkem						560 900,00	3 301 637,00	3 862 537,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	2212	5156	000	26 000,00	10 000,00	36 000,00	Pohonné hmoty a maziva
11)	000000000	0000	2212	5169	000	142 000,00	68 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	000000000	0000	2212	5171	000	700 000,00	-180 000,00	520 000,00	Opravy a udržování
13)	000000000	0000	2212	6121	000	0,00	152 000,00	152 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2212		celkem:		868 000,00	50 000,00	918 000,00	Silnice
									*
14)	000000000	0000	2341	5137	000	0,00	29 100,00	29 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15)	000000000	0000	2341	5169	000	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	000000000	0000	2341	6121	000	20 000,00	-14 100,00	5 900,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2341		celkem:		50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
									*
17)	000000000	0000	3314	5136	000	4 800,00	600,00	5 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
18)	000000000	0000	3314	5169	000	1 000,00	600,00	1 600,00	Nákup ostatních služeb
19)	000000000	0000	3314	5171	000	1 000,00	-600,00	400,00	Opravy a udržování
20)	000000000	0000	3314	5194	000	3 000,00	-600,00	2 400,00	Věcné dary
	Paragraf	3314		celkem:		9 800,00	0,00	9 800,00	Činnosti knihovnické
									*
21)	000000000	0000	3319	5171	000	187 000,00	90 000,00	277 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3319		celkem:		187 000,00	90 000,00	277 000,00	Ostatní záležitosti kultury
									*
22)	000000000	0000	3412	5137	000	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	000000000	0000	3412	5169	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3412		celkem:		120 000,00	0,00	120 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
									*
24)	000000000	0000	3429	5222	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením
	Paragraf	3429		celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
									*
25)	000000000	0000	3511	5169	000	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	000000000	0000	3511	5171	000	9 000,00	60 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3511		celkem:		139 000,00	50 000,00	189 000,00	Všeobecná ambulantní péče
									*
27)	000000000	0000	3613	5137	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	000000000	0000	3613	5139	000	13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	000000000	0000	3613	5171	000	15 000,00	9 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3613		celkem:		38 000,00	0,00	38 000,00	Nebytové hospodářství
									*
30)	000000000	0000	3632	5137	000	7 500,00	5 100,00	12 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	000000000	0000	3632	5169	000	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	000000000	0000	3632	5171	000	32 500,00	-2 100,00	30 400,00	Opravy a udržování

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.8.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

	Paragraf 3632 celkem:	50 000,00	0,00	50 000,00	Pohřebnictví	*
33)	000000000 0000 3722 5137 000	4 500,00	54 500,00	59 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
34)	000000000 0000 3722 5139 000	59 500,00	-50 000,00	9 500,00	Nákup materiálů jinde nezařazený	
35)	000000000 0000 3722 5169 000	155 000,00	75 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb	
36)	000000000 0000 3722 5171 000	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3722 celkem:	229 000,00	75 000,00	304 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
37)	000000000 0000 4379 5222 000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf 4379 celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre	*
38)	000000000 0000 5512 5132 000	20 100,00	-5 000,00	15 100,00	Ochranné pomůcky	
39)	000000000 0000 5512 5137 000	5 100,00	56 500,00	61 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
40)	000000000 0000 5512 5139 000	52 000,00	50 000,00	102 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
41)	000000000 0000 5512 5156 000	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
42)	000000000 0000 5512 5173 000	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné	
43)	000000000 0000 5512 5175 000	9 000,00	2 000,00	11 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 5512 celkem:	113 200,00	109 500,00	222 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
44)	000000000 0000 6171 5137 000	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
45)	000000000 0000 6171 5139 000	300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
46)	000000000 0000 6171 6121 000	2 078 636,00	-91 000,00	1 987 636,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 6171 celkem:	2 528 636,00	-91 000,00	2 437 636,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000 celkem:	4 332 636,00	286 500,00	4 619 136,00		
47)	000000000 0014 3429 5222 000	40 000,00	50 000,00	90 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 3429 celkem:	40 000,00	50 000,00	90 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
	Org: 0014 celkem:	40 000,00	50 000,00	90 000,00		
48)	000098348 0049 6117 5011 000	1 000,00	845,00	1 845,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
49)	000098348 0049 6117 5019 000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní platy	
50)	000098348 0049 6117 5021 000	60 000,00	-17 209,52	42 790,48	Ostatní osobní výdaje	
51)	000098348 0049 6117 5039 000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
52)	000098348 0049 6117 5139 000	30 000,00	-18 777,00	11 223,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
53)	000098348 0049 6117 5154 000	1 000,00	-297,17	702,83	Elektrická energie	
54)	000098348 0049 6117 5155 000	6 000,00	-3 924,00	2 076,00	Pevná paliva	
55)	000098348 0049 6117 5156 000	4 000,00	-2 038,68	1 961,32	Pohonné hmoty a maziva	
56)	000098348 0049 6117 5161 000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby	
57)	000098348 0049 6117 5162 000	1 000,00	85,37	1 085,37	Služby elektronických komunikací	
58)	000098348 0049 6117 5168 000	5 000,00	-1 781,00	3 219,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
59)	000098348 0049 6117 5173 000	1 000,00	282,00	1 282,00	Cestovné	
60)	000098348 0049 6117 5175 000	3 000,00	-48,00	2 952,00	Pohoštění	
	Paragraf 6117 celkem:	116 000,00	-46 863,00	69 137,00	Volby do Evropského parlamentu	*
	Org: 0049 celkem:	116 000,00	-46 863,00	69 137,00		
61)	000000000 0057 2341 5139 000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 2341 celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
	Org: 0057 celkem:	0,00	4 000,00	4 000,00		
62)	000000000 0076 5512 5169 000	15 000,00	-9 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 5512 celkem:	15 000,00	-9 500,00	5 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0076 celkem:	15 000,00	-9 500,00	5 500,00		
63)	000000000 0096 3326 5171 000	0,00	1 797 500,00	1 797 500,00	Opravy a udržování	
64)	000000000 0096 3326 6121 000	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3326 celkem:	0,00	2 997 500,00	2 997 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
	Org: 0096 celkem:	0,00	2 997 500,00	2 997 500,00		
65)	000000000 0098 3429 5222 000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf 3429 celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
	Org: 0098 celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00		
VÝDAJE celkem		4 503 636,00	3 301 637,00	7 805 273,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.8.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4111	0049	116 000,00	-46 863,00	69 137,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
0000	4116	XXXX	444 900,00	-94 900,00	350 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4122	XXXX	30 000,00	1 797 500,00	1 827 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4221	0070	0,00	144 900,00	144 900,00	Investiční přijaté transfery od obcí
0000	4222	0000	0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
0000	4222	0096	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3749	2211	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
PŘÍJMY celkem			590 900,00	3 301 637,00	3 892 537,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXXX	350 000,00	90 000,00	440 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	250 000,00	2 997 500,00	3 247 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3429	XXXX	XXXX	202 656,00	75 000,00	277 656,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3722	XXXX	XXXX	254 500,00	75 000,00	329 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4379	5222	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	XXXX	XXXX	1 450 000,00	100 000,00	1 550 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5011	0049	1 000,00	845,00	1 845,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.mís
6117	5019	0049	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní platy
6117	5021	0049	60 000,00	-17 209,52	42 790,48	Ostatní osobní výdaje
6117	5039	0049	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6117	5139	0049	30 000,00	-18 777,00	11 223,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5154	0049	1 000,00	-297,17	702,83	Elektrická energie
6117	5155	0049	6 000,00	-3 924,00	2 076,00	Pevná paliva
6117	5156	0049	4 000,00	-2 038,68	1 961,32	Pohonné hmoty a maziva
6117	5161	0049	1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
6117	5162	0049	1 000,00	85,37	1 085,37	Služby elektronických komunikací
6117	5168	0049	5 000,00	-1 781,00	3 219,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technolog
6117	5173	0049	1 000,00	282,00	1 282,00	Cestovné
6117	5175	0049	3 000,00	-48,00	2 952,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	12 288 540,00	-91 000,00	12 197 540,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			16 171 696,00	3 301 637,00	19 473 333,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

- ad 1) a ř. 7) přesun mezi položkami z důvodu jiného účtování
- ad 2) naplánování příjmu dotace na financování dopravního automobilu z kraje ve výši 300.000 Kč
- ad 3) naplánování položky na příjem pokuty za odpady ve výši 1000 Kč
- ad 4 a 5) přesuny mezi položkami a zvýšení o 50.000 Kč na základě prodloužení smlouvy na VPP
- ad 6) snížení položky na dotaci na volby na základě vyúčtování
- ad 8-9) naplánování příjmu dotace na obnovu špýcharu ve Hvožďanech ve výši 2997500 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny ve výši 3.301.637 Kč

V oblastech výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 10-13) přesuny mezi položkami a navýšení ukazatele pozemní komunikace o 50000 Kč
- ad 14-16 a ř. 61) přesuny mezi položkami není navýšení ukazatele vodní díla
- ad 17-20) přesuny mezi položkami na knihovně není navýšení
- ad 21) posílení ukazatele na KD o 90.000 Kč
- ad 22-23) přesuny mezi položkami na ukazateli sportoviště není navýšení
- ad 24) a 47 a 65) posílení položky na dary pro spolky 5000 - Mažoretky, 50000 - Sokol,

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.8.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5

20000 - Skauti

ad 25-26) posílení ukazatele zdravotnictví o 50000 Kč

ad 27-29) přesuny mezi položkami na nebytovém hospodářství není navýšení

ad 30-32) přesuny mezi položkami na pohřebnictví není navýšení

ad 33-36) přesuny mezi položkami na odpadech navýšení o 75.000 Kč

ad 37) naplánování položky na dar pro linku bezpečí ve výši 2.000 Kč

ad 38-43) a 62) přesuny mezi položkami, navýšení ukazatele o 100.000 Kč z důvodu nákupu vybavení auta

ad 44-46) snížení ukazatele správa o 91.000 Kč, přesuny mezi položkami

ad 48-60) úpravy čerpání dotace na volby dle provedeného vyúčtování

ad 63-64) naplánování čerpání dotace na obnovu špýcharu v částce 2997500 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 3.301.637 Kč

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 04/2019/03

na zasedání dne 27.08.2019.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 29.8.2019



VYVĚŘENO: 29. 8. 2019
PŘIJMUTO: 1. 10. 2019

