

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.8.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	2212	5132	000	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky	
2)	000000000	0000	2212	5139	000	28 000,00	10 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3)	000000000	0000	2212	5169	000	210 000,00	132 000,00	342 000,00	Nákup ostatních služeb	
4)	000000000	0000	2212	5171	000	520 000,00	100 000,00	620 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 2212	celkem:		762 000,00	240 000,00	1 002 000,00	Silnice	*
5)	000000000	0000	3113	5499	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
			Paragraf 3113	celkem:		0,00	21 000,00	21 000,00	Základní školy	*
6)	000000000	0000	3399	5139	000	37 900,00	-5 000,00	32 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
7)	000000000	0000	3399	5169	000	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
8)	000000000	0000	3399	5194	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Věcné dary	
			Paragraf 3399	celkem:		122 900,00	0,00	122 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
9)	000000000	0000	3412	5011	000	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
10)	000000000	0000	3412	5021	000	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	
11)	000000000	0000	3412	5031	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.á příspěvek na st.politiku z	
12)	000000000	0000	3412	5032	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
13)	000000000	0000	3412	5137	000	85 000,00	-20 500,00	64 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
14)	000000000	0000	3412	5169	000	35 000,00	8 500,00	43 500,00	Nákup ostatních služeb	
15)	000000000	0000	3412	5171	000	50 000,00	57 000,00	107 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3412	celkem:		300 000,00	0,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
16)	000000000	0000	3421	5137	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
			Paragraf 3421	celkem:		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
17)	000000000	0000	3511	5137	000	0,00	94 000,00	94 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
18)	000000000	0000	3511	5139	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
19)	000000000	0000	3511	5155	000	50 000,00	-2 500,00	47 500,00	Pevná paliva	
20)	000000000	0000	3511	5156	000	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
21)	000000000	0000	3511	5169	000	120 000,00	32 500,00	152 500,00	Nákup ostatních služeb	
22)	000000000	0000	3511	5171	000	69 000,00	-39 300,00	29 700,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3511	celkem:		247 000,00	84 200,00	331 200,00	Všeobecná ambulantní péče	*
23)	000000000	0000	3631	5156	000	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
24)	000000000	0000	3631	5169	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0000	3631	5171	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování	
26)	000000000	0000	3631	6121	000	35 000,00	72 000,00	107 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		50 000,00	60 000,00	110 000,00	Veřejné osvětlení	*
27)	000000000	0000	3639	5011	000	660 000,00	-100 000,00	560 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
			Paragraf 3639	celkem:		660 000,00	-100 000,00	560 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
28)	000000000	0000	3745	5137	000	120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
29)	000000000	0000	3745	5171	000	14 000,00	10 000,00	24 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3745	celkem:		134 000,00	0,00	134 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
30)	000000000	0000	5213	5156	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
31)	000000000	0000	5213	5903	000	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Rezerva na krizová opatření	
			Paragraf 5213	celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Krizová opatření	*
32)	000000000	0000	5512	5156	000	32 000,00	5 500,00	37 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
			Paragraf 5512	celkem:		32 000,00	5 500,00	37 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
33)	000000000	0000	6171	5137	000	170 000,00	125 000,00	295 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
34)	000000000	0000	6171	5166	000	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
35)	000000000	0000	6171	5169	000	472 990,00	-100 000,00	372 990,00	Nákup ostatních služeb	
36)	000000000	0000	6171	5171	000	230 500,00	425 000,00	655 500,00	Opravy a udržování	
37)	000000000	0000	6171	5172	000	60 000,00	-11 000,00	49 000,00	Programové vybavení	
38)	000000000	0000	6171	5173	000	15 000,00	-2 077,00	12 923,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
39)	000000000	0000	6171	6121	000	1 987 636,00	-684 000,00	1 303 636,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 6171	celkem:		2 996 126,00	-257 077,00	2 739 049,00	Činnost místní správy	*
40)	000000000	0000	6320	5163	000	89 245,00	30 000,00	119 245,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6320	celkem:		89 245,00	30 000,00	119 245,00	Pojištění funkčně nespécifikované	*
			Org: 0000	celkem:		5 543 271,00	33 623,00	5 576 894,00		
41)	000000000	0061	2341	6121	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2341	celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
			Org: 0061	celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00		
42)	000000000	0076	5512	5169	000	5 500,00	-5 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.8.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 6

	Paragraf 5512	celkem:	5 500,00	-5 500,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0076	celkem:	5 500,00	-5 500,00	0,00		
43)	000000000 0080 6171 6121 000		18 150,00	20 000,00	38 150,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 6171	celkem:	18 150,00	20 000,00	38 150,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0080	celkem:	18 150,00	20 000,00	38 150,00		
44)	000000000 0090 6171 5366 000		82 000,00	-200,00	81 800,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	
	Paragraf 6171	celkem:	82 000,00	-200,00	81 800,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0090	celkem:	82 000,00	-200,00	81 800,00		
45)	000000000 0095 6171 5173 000		0,00	2 077,00	2 077,00	Cestovné	
	Paragraf 6171	celkem:	0,00	2 077,00	2 077,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0095	celkem:	0,00	2 077,00	2 077,00		
VÝDAJE celkem			5 698 921,00	0,00	5 698 921,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.8.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 010 000,00	240 000,00	1 250 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXXX	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXX	1 800 000,00	21 000,00	1 821 000,00	Základní školy
3421	XXXX	XXXX	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	XXXX	XXXX	350 000,00	84 200,00	434 200,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXXX	195 000,00	60 000,00	255 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	12 197 540,00	-235 200,00	11 962 340,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	89 245,00	30 000,00	119 245,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			16 961 785,00	0,00	16 961 785,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 1-4) posílení závazného ukazatele místní komunikace o 240 000 Kč z důvodu opravy místních komunikací, dešťové kanalizace u č.p. 6
- ad 5) naplánování položky na motivační příspěvky pro děti od 1-3. ročníku ve výši 21.000 Kč
- 6-8) přesuny mezi položkami na SPOZ - není navýšení
- ad 9-15) přesuny mezi položkami na sportovišti, není navýšení
- ad 16) snížení závazného ukazatele na využití volného času o 50.000 Kč
- ad 17-22) navýšení ukazatele všeobecná ambulantní péče o 84.200 Kč - přesuny, posílení nákupu DHIM, ostatní služby - úpravy instalací v ordinaci u zubaře, osazení novým nábytkem
- ad 23-26) přesuny, posílení závazného ukazatele na veřejné osvětlení stavba VO Vacíkov
- ad 27) snížení položky na platy zaměstnanců na VPP o 100.000 Kč
- ad 28-29) přesuny mezi položkami na veřejné zelení - není navýšení
- ad 30-31) přesuny mezi položkami na krizovém řízení - není navýšení
- ad 32 a 42) přesuny mezi položkami na požární ochraně - není navýšení
- ad 33-39) a 43 a 44-45) přesuny mezi položkami, posílení položky na opravy - chodník u MŠ, snížení rezervy na přesun na ostatní §
- ad 40) posílení položky na pojištění majetku obce o 30.000 Kč
- ad 41) snížení položky na stavby - vodní díla

V oblasti výdajů navrhujeme změny a přesuny mezi jednotlivými položkami a § nedochází k navýšení rozpočtu na straně výdajů.

Na základě usnesení OZ č. 03/2019/07 ze dne 26.6.2019 schválila

Markéta Balková, starostka

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 03/2019/07

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 30.8.2019

VYVĚŘENO: 13.9.2019
REKONTA: 14.10.2019

