

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 5.10.2019
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1121	000	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	000000000	0000	0000	1211	000	2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	000013101	0000	0000	4116	000	230 000,00	60 000,00	290 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	50 400,00	50 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	285 600,00	285 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
6)	104113013	0000	0000	4116	000	10 600,00	20 000,00	30 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
7)	104513013	0000	0000	4116	000	49 500,00	50 000,00	99 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		3 890 100,00	716 000,00	4 606 100,00	
	Org: 0000			celkem:		3 890 100,00	716 000,00	4 606 100,00	
PŘÍJMY celkem						3 890 100,00	716 000,00	4 606 100,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	000000000	0000	2141	5212	000	70 000,00	-70 000,00	0,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.
9)	000000363	0000	2141	5212	000	70 000,00	70 000,00	140 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.
	Paragraf	2141		celkem:		140 000,00	0,00	140 000,00	Vnitřní obchod
10)	000000000	0000	3111	5331	000	500 000,00	98 000,00	598 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
11)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	50 400,00	50 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
12)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	285 600,00	285 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
	Paragraf	3111		celkem:		500 000,00	434 000,00	934 000,00	Mateřské školy
13)	000000000	0000	3314	5021	000	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	000000000	0000	3314	5136	000	28 000,00	200,00	28 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
15)	000000000	0000	3314	5137	000	35 000,00	3 100,00	38 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	000000000	0000	3314	5139	000	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaz.
17)	000000000	0000	3314	5194	000	4 200,00	5 300,00	9 500,00	Věcné dary
	Paragraf	3314		celkem:		130 200,00	33 600,00	163 800,00	Činnosti knihovnické
18)	000000000	0000	3612	6121	000	2 792 500,00	-350 200,00	2 442 300,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3612		celkem:		2 792 500,00	-350 200,00	2 442 300,00	Bytové hospodářství
19)	000000000	0000	3639	5031	000	46 000,00	20 000,00	66 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a přisp.na stát.polit.
20)	000000000	0000	3639	5032	000	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21)	000000000	0000	3639	5156	000	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	000000000	0000	3639	5169	000	51 900,00	20 000,00	71 900,00	Nákup ostatních služeb
23)	000000000	0000	3639	6121	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
24)	000013101	0000	3639	5011	000	165 000,00	60 000,00	225 000,00	Platy zaměstnanců v pracov.poměru
25)	104113013	0000	3639	5011	000	7 000,00	20 000,00	27 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
26)	104513013	0000	3639	5011	000	38 600,00	44 000,00	82 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
27)	104513013	0000	3639	5031	000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
28)	104513013	0000	3639	5032	000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3639		celkem:		344 500,00	220 000,00	564 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
29)	000000000	0000	3723	6121	000	1 000 000,00	271 500,00	1 271 500,00	Budovy, haly a stavby
30)	106515974	0000	3723	6121	000	2 244 200,00	10 000,00	2 254 200,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3723		celkem:		3 244 200,00	281 500,00	3 525 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
31)	000000000	0000	4359	5169	000	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	4359		celkem:		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč
32)	000000000	0000	5512	5156	000	9 900,00	2 000,00	11 900,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf	5512		celkem:		9 900,00	2 000,00	11 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	000000000	0000	6112	5169	000	10 000,00	4 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	6112		celkem:		10 000,00	4 500,00	14 500,00	Zastupitelstva obcí
34)	000000000	0000	6171	5011	000	355 000,00	70 000,00	425 000,00	Platy zaměstnanců v pracov.poměru
35)	000000000	0000	6171	5031	000	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a přisp.na stát.polit.
36)	000000000	0000	6171	5032	000	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřej.zdrav.pojišť.
37)	000000000	0000	6171	5038	000	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojišť.
38)	000000000	0000	6171	5169	000	80 000,00	2 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	6171		celkem:		562 500,00	88 000,00	650 500,00	Činnost místní správy
	Org: 0000			celkem:		7 753 800,00	715 400,00	8 469 200,00	
39)	000000000	0016	3113	5321	000	24 200,00	600,00	24 800,00	Neinvestiční transfery obcím- HL
	Paragraf	3113		celkem:		24 200,00	600,00	24 800,00	Základní školy

Rozpočtové změny roku 2019zpracováno: 5.10.2019
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 11**

Org: 0016	celkem:	24 200,00	600,00	24 800,00
VÝDAJE celkem		7 778 000,00	716 000,00	8 494 000,00

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 5.10.2019
strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	10 724 900,00	716 000,00	11 440 900,00	
0000	1121	XXXX	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXX	2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4116	XXXX	290 100,00	466 000,00	756 100,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu
PŘÍJMY celkem			10 724 900,00	716 000,00	11 440 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	520 200,00	434 000,00	954 200,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	29 700,00	600,00	30 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	148 600,00	33 600,00	182 200,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXX	2 792 500,00	-350 200,00	2 442 300,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	663 700,00	220 000,00	883 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	3 244 200,00	281 500,00	3 525 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
4359	XXXX	XXXX	62 000,00	2 000,00	64 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512	XXXX	XXXX	1 143 600,00	2 000,00	1 145 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 184 000,00	4 500,00	1 188 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 169 500,00	88 000,00	1 257 500,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			10 958 000,00	716 000,00	11 674 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

RO č. 11

ad1) Navýšení příjmů daň z př.práv.os.o 100.000,-Kč
 ad2) Navýšení příjmů daň z přid.hodnoty o 150.000,-Kč
 ad3) Navýšení příjmů dot.na VPP UZ 13101 o 60.000,-Kč
 ad4) Navýšení příjmů průtok.dot.MŠ šablony II UZ 103 1 33063 o 50.400,-Kč
 ad5) Navýšení příjmů průtok.dot.MŠ šablony II UZ 103 5 33063 o 285.600,-Kč
 ad6) Navýšení příjmů dot.na VPP UZ 104 1 13013 o 20.000,-Kč
 ad7) Navýšení příjmů dot.na VPP UZ 104 5 13013 o 50.000,-Kč

ad8) Snížení výdajů na dot.na podporu venk.prodejen bez UZ o 70.000,-Kč
 ad9) Navýšení výdajů na dot.na podporu venk.prodejen s UZ 363 o 70.000,-Kč
 ad10) Navýšení výdajů prov.dot.PO MŠ o 98.000,-Kč
 ad11) Navýšení výdajů odvod průtok.dot.pro MŠ UZ 103 1 33063 o 50.400,-Kč
 ad12) Navýšení výdajů odvod průtok.dot.pro MŠ UZ 103 5 33063 o 285.600,-Kč
 ad13) Navýšení výdajů na knih.ost.os.výd.io 10.000,-Kč
 ad14) Navýšení výdajů na knih.knihy o 200,-Kč
 ad15) Navýšení výdajů na knih,.drob. Maj.regály o 3.100,-Kč
 ad16) Navýšení výdajů na knih.spotřeb.mater.o 15.000,-Kč
 ad17) Navýšení výdajů na knih.odměny za soutěže o 5.300,-Kč
 ad18) Snížení výdajů na sociál.byty o 350.200,-Kč
 ad19) Navýšení výdajů na VPP OSSZ bez UZ o 20.000,-Kč
 ad20) Navýšení výdajů na VPP ZP bez UZ o 5.000,-Kč
 ad21) Navýšení výdajů na pohon.hmoty sečení o 5.000,-Kč
 ad22) Navýšení služby obec o 20.000,-Kč
 ad23) Navýšení výdajů zastřeš.pódium proj.dok,statické posouz.o 40.000,-Kč
 ad24) Navýšení výdajů na mzdy VPP UZ 13101 o 60.000,-Kč
 ad25) Navýšení výdajů na mzdy VPP UZ 104 1 13013 o 20.000,-Kč
 ad26) Navýšení výdajů na mzdy VPP UZ 104 5 13013 o 44.000,-Kč
 ad27) Navýšení výdajů na mzdy VPP OSSZ UZ 104 5 13013 o 3.000,-Kč
 ad28) Navýšení výdajů na mzdy VPP ZP UZ 104 5 13013 o 3.000,-Kč
 ad29) Navýšení výdajů na sběrný dvůr inv. O 271.500,-Kč
 ad30) Navýšení výdajů na sběrný dvůr inv. UZ 106 5 15974 o 10.000,-Kč
 ad31) Navýšení výdajů dopl.strav.důchodci o 2.000,-Kč
 ad32) Navýšení výdajů SDH pohon.hmoty 2.000,-Kč

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 5.10.2019
strana: 4

Rozpočtové opatření č. 11

ad33) Navýšení výdajů ZO ubyt. služby o 4.500,-Kč
ad34) Navýšení výdajů mzdy OÚ o 70.000,-Kč
ad35) Navýšení výdajů na mzdy OÚ OSSZ o 10.000,-Kč
ad36) Navýšení výdajů na mzdy OÚ ZP o 5.000,-Kč
ad37) Navýšení výdajů na zák.pojištění zaměstnanců o 1.000,-Kč
ad38) Navýšení výdajů na služby OÚ o 2.000,-Kč
ad39) Navýšení výdajů na ZŠ HL věc.nákl.strav.žáků o 600,-Kč

Provedl a schválil: starosta obce Kozojídky
Bc.Otakar Březina
dne: 5.10.2019

Projednáno a vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne , usnesení č.

Starosta obce Kozojídky
Bc. Otakar Březina

Zpracoval: Majtánová Milada dne: 5.10.2019