

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116	1017		106515011			0,00	830 100,00	830 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			17978			179 200,00	5 220 800,00	5 400 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						179 200,00	6 050 900,00	6 230 100,00	
Příjmy celkem						179 200,00	6 050 900,00	6 230 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1011	6121	1017		106515011		0,00	830 100,00	830 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1011						0,00	830 100,00	830 100,00	Udrž.vyr.potenc.zeměd.zeměd.půd.
3314	5011					140 000,00	13 000,00	153 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3314	5031					35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					12 500,00	3 000,00	15 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					133 500,00	-126 000,00	7 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5137	3314				0,00	129 000,00	129 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					10 000,00	-1 800,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					0,00	200,00	200,00	Opravy a udržování
3314	5229					0,00	600,00	600,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3314						376 000,00	3 000,00	379 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5137					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3326	5151					13 000,00	1 100,00	14 100,00	Studená voda
3326	5153					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Plyn
3326	5169	800				0,00	9 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					202 400,00	-19 600,00	182 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						265 400,00	0,00	265 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3329	5171					32 400,00	12 000,00	44 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						32 400,00	12 000,00	44 400,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
3349	5136					80 000,00	12 500,00	92 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						80 000,00	12 500,00	92 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5136	1000				0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3392	5137	1000				40 500,00	-40 000,00	500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5137	2000				15 000,00	-11 500,00	3 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3392						55 500,00	-50 500,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169	2500				104 500,00	24 000,00	128 500,00	služby - hody
3399	5175	4007				15 000,00	14 000,00	29 000,00	Pohoštění - kulturní komise
Celkem za Par: 3399						119 500,00	38 000,00	157 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5169					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					30 000,00	48 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						100 000,00	33 000,00	133 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5137	51				0,00	9 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Plyn
3612	5154					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Elektrická energie
3612	5169					30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121	5103				415 000,00	45 000,00	460 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						495 000,00	37 000,00	532 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5137	2003				0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151	750				75 000,00	16 000,00	91 000,00	Studená voda
3613	5153	2005				40 000,00	28 500,00	68 500,00	Plyn
3613	5154	2005				30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Elektrická energie
3613	5154	3400				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
3613	5162	2003				6 000,00	300,00	6 300,00	Služby telekomunikací a
3613	5169	2005				0,00	63 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					26 000,00	-26 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613	5171	2005				15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3613	5199	470				16 000,00	-3 000,00	13 000,00	Ostatní výdaje související s
3613	6121	2055				63 000,00	52 000,00	115 000,00	Budovy, haly a stavby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Celkem za Par: 3613	273 000,00	168 800,00	441 800,00	Nebytové hospodářství
3631 5154	330 000,00	-10 000,00	320 000,00	Elektrická energie
3631 5171	287 000,00	-29 000,00	258 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	617 000,00	-39 000,00	578 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632 6121	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632	55 000,00	0,00	55 000,00	Pohřebnictví
3636 5221 112	0,00	44 000,00	44 000,00	Neinv.transfer - MAS Kyjov
Celkem za Par: 3636	0,00	44 000,00	44 000,00	Územní rozvoj
3639 5122	10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní věcná břemena
3639 5137	0,00	2 500,00	2 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154	5 000,00	25 000,00	30 000,00	Elektrická energie
3639 5163 6000	0,00	35 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
3639 5169	29 000,00	-29 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639 5169 3100	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Geometrické plány, znalecké posudky
3639 5171	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
3639 6130	200 000,00	-25 000,00	175 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	344 000,00	-21 500,00	322 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5137	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3721 5169	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	55 000,00	0,00	55 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139 300	0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169 1177	0,00	52 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	0,00	84 000,00	84 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725 5169 300	185 000,00	26 000,00	211 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	185 000,00	26 000,00	211 000,00	Využívání a zneškodňování
3727 5137	14 000,00	-14 000,00	0,00	DDHM sběrný dvůr odpadů
3727 5154	10 000,00	24 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3727 5162	16 000,00	-4 000,00	12 000,00	Služby telekomunikací a
3727 5163 6000	33 000,00	-30 000,00	3 000,00	pojištění vozidla Bonetti
3727 5169 1177	305 000,00	-65 000,00	240 000,00	doprava SDO Šardice
3727 5171	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	SDO - opravy a udržování
Celkem za Par: 3727	423 000,00	-109 000,00	314 000,00	Prevence vzniku odpadů
3745 5139	30 000,00	38 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3745 5179 358	70 000,00	-70 000,00	0,00	Strony do Šardic
3745 6121 4800	27 600,00	-27 000,00	600,00	Plocha po Domovince
Celkem za Par: 3745	157 600,00	-69 000,00	88 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 6121	2 200 000,00	-158 000,00	2 042 000,00	Dům seniorů Šardice
4350 6121 17978	179 200,00	5 220 800,00	5 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350	2 379 200,00	5 062 800,00	7 442 000,00	Domovy pro seniory
5512 5131	0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviný
5512 5137	142 600,00	-51 000,00	91 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	20 000,00	17 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5162	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Služby telekomunikací a
5512 5169	0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
5512 5175	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512	205 100,00	-48 500,00	156 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5021		200 000,00	-9 000,00	191 000,00 Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 628 000,00	-2 000,00	1 626 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5162		18 000,00	2 000,00	20 000,00 Služby telekomunikací a
6112 5167		0,00	6 500,00	6 500,00 Služby školení a vzdělávání
6112 5173		0,00	2 500,00	2 500,00 Cestovné
Celkem za Par: 6112		1 846 000,00	0,00	1 846 000,00 Zastupitelstva obcí
6171 5021 9020	104113013	33 500,00	16 800,00	50 300,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5021 9020	104513013	284 800,00	143 000,00	427 800,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5031 9020	104113013	5 300,00	3 200,00	8 500,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031 9020	104513013	45 100,00	32 000,00	77 100,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032 9020	104113013	1 900,00	1 400,00	3 300,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032 9020	104513013	16 200,00	11 400,00	27 600,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		8 000,00	500,00	8 500,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5042		0,00	10 000,00	10 000,00 Odměny za užití počítačových programů
6171 5136		10 000,00	32 000,00	42 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		30 000,00	-10 000,00	20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		80 000,00	54 000,00	134 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141		70 000,00	-24 000,00	46 000,00 Úroky vlastní
6171 5151		33 000,00	-4 300,00	28 700,00 Studená voda
6171 5153		50 000,00	18 000,00	68 000,00 Plyn
6171 5154		70 000,00	12 000,00	82 000,00 Elektrická energie
6171 5161		45 000,00	-8 000,00	37 000,00 Poštovní služby
6171 5162		70 000,00	-4 000,00	66 000,00 Služby telekomunikací a
6171 5163 9000		15 000,00	-6 500,00	8 500,00 Služby peněžních ústavů
6171 5163		62 000,00	-500,00	61 500,00 Služby peněžních ústavů
6171 5166		75 000,00	10 000,00	85 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		5 000,00	35 000,00	40 000,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5167 9020	104113013	2 000,00	2 500,00	4 500,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5167 9020	104513013	17 000,00	20 700,00	37 700,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168 2221		0,00	4 000,00	4 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 9020	104113013	60 000,00	-23 900,00	36 100,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169 9020	104513013	510 200,00	-207 100,00	303 100,00 Nákup ostatních služeb
1) 6171 5171		75 000,00	-30 000,00	45 000,00 Opravy a udržování
6171 5172 2221		40 000,00	-4 000,00	36 000,00 Programové vybavení
6171 5173		5 000,00	-4 000,00	1 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5175		8 000,00	-2 000,00	6 000,00 Pohoštění
6171 5424		10 000,00	-4 000,00	6 000,00 Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		0,00	3 000,00	3 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6121 6171		70 000,00	-60 000,00	10 000,00 Stavební úpravy
6171 6122		0,00	50 000,00	50 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 807 000,00	67 200,00	1 874 200,00 Činnosti místní správy
6310 5163		15 000,00	5 000,00	20 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	5 000,00	20 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		40 000,00	-30 000,00	10 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		40 000,00	-30 000,00	10 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		9 930 700,00	6 050 900,00	15 981 600,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	37 553 700,00	6 050 900,00	43 604 600,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				37 553 700,00	6 050 900,00	43 604 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1011	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 323 300,00	830 100,00	2 153 400,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	455 000,00	3 000,00	458 000,00	Činnosti knihovnické
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 000,00	12 000,00	119 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	12 500,00	92 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 000,00	-50 500,00	186 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	823 700,00	38 000,00	861 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 673 500,00	33 000,00	1 706 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	37 000,00	637 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 220 000,00	168 800,00	6 388 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	925 700,00	-39 000,00	886 700,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 500,00	44 000,00	118 500,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 756 000,00	-21 500,00	3 734 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	-5 000,00	895 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	84 000,00	364 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 000,00	26 000,00	271 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3727	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	540 000,00	-109 000,00	431 000,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 600,00	-69 000,00	411 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 379 200,00	5 062 800,00	7 442 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	402 000,00	-48 500,00	353 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 030 800,00	67 200,00	5 098 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				26 588 300,00	6 050 900,00	32 639 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) -3000

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: R4/18-7

Na zasedání dne: 19.12.2018

Zpracoval: Mitrengová Blanka dne: 18.01.2019