

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	4634					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	2612					530 000,00	100 000,00	630 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121	641					500 000,00	80 000,00	580 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1381	9814					8 000,00	6 000,00	14 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4116						360 000,00	-360 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			13101			540 000,00	-360 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			33 000,00	-24 973,05	8 026,95	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			187 000,00	-141 513,95	45 486,05	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122			104100253			7 140,20	7 983,35	15 123,55	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			104113013			4 441,20	4 965,65	9 406,85	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			104513013			131 222,60	146 718,00	277 940,60	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222			00617			48 000,00	-7 552,50	40 447,50	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 378 804,00	-513 372,50	1 865 431,50	
1019	2131					170 000,00	7 500,00	177 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						170 000,00	7 500,00	177 500,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
3319	2111					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	2132					75 000,00	35 000,00	110 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						75 000,00	35 000,00	110 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3725	2324					18 000,00	6 000,00	24 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						18 000,00	6 000,00	24 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	2322					0,00	28 000,00	28 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745						0,00	28 000,00	28 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						2 681 804,00	-431 872,50	2 249 931,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
1037	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						100 000,00	-45 000,00	55 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5171					430 000,00	-300 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						430 000,00	-300 000,00	130 000,00	Silnice
2219	6121					145 000,00	344 000,00	489 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						145 000,00	344 000,00	489 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121		00617			250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3322	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5169					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Pohoštění
3392	6121					83 040,00	81 500,00	164 540,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						203 040,00	21 500,00	224 540,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5155					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pevná paliva
3612	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3722	5169					90 000,00	16 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						90 000,00	16 000,00	106 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	5169					10 000,00	31 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						10 000,00	31 000,00	41 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					273 400,00	-170 000,00	103 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			480 600,00	-330 304,00	150 296,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104100253			0,00	16 000,00	16 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			0,00	16 500,00	16 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113234			24 000,00	-24 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			136 000,00	194 000,00	330 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					82 500,00	-35 000,00	47 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			120 200,00	-90 125,58	30 074,42	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104100253			0,00	3 600,00	3 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			34 000,00	25 500,00	59 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			43 300,00	-32 473,00	10 827,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104100253			0,00	1 350,00	1 350,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			12 500,00	11 180,68	23 680,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5168					10 000,00	-10 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3745	5169					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					57 000,00	70 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 373 500,00	-333 771,90	1 039 728,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					14 000,00	-14 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5512	5321					0,00	14 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512						14 000,00	0,00	14 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167					20 000,00	-20 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112						20 000,00	-20 000,00	0,00	Zastupitelstva obcí
6171	5156					20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6171						20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
6310	5141					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5364			0,00	27 844,00	27 844,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
6402 5364	98008		14 345,00	-14 345,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
6402 5364	98187		13 499,00	-13 499,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6402			27 844,00	0,00	27 844,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem			2 960 384,00	-418 271,90	2 542 112,10	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901	343					0,00	5 551,57	5 551,57	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
8901						0,00	8 049,03	8 049,03	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						0,00	13 600,60	13 600,60	
Financování celkem						0,00	13 600,60	13 600,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	560 000,00	135 000,00	695 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1121	XXXXX	XXXXX	500 000,00	80 000,00	580 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1381	XXXXX	XXXXX	8 000,00	6 000,00	14 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	4116	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	-886 487,00	233 513,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4122	XXXXX	XXXXX	142 804,00	159 667,00	302 471,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4222	XXXXX	XXXXX	502 849,00	-7 552,50	495 296,50	Investiční přijaté transfery od krajů
1019	XXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	7 500,00	177 500,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	35 000,00	110 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	6 000,00	24 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	28 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				3 138 653,00	-431 872,50	2 706 780,50	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	-45 000,00	81 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	433 000,00	-300 000,00	133 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	344 000,00	489 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	324 040,00	21 500,00	345 540,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	-100 000,00	294 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	16 000,00	106 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	31 000,00	101 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	-333 771,90	1 286 228,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	846 000,00	-20 000,00	826 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 482 768,00	-19 000,00	2 463 768,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-10 000,00	55 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				6 882 808,00	-418 271,90	6 464 536,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	121 208,00	13 600,60	134 808,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				121 208,00	13 600,60	134 808,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Na základě průběžného plnění příjmů a výdajů, vzhledem k nečerpání dotací z úřadu práce a zaměstnávání osob z prostředků obce byla zpracována rozpočtová změna č. 4/2019.

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 starostou obce dne 26.08.2019 v souladu s jeho pověřením zastupitelstvem obce Hlinka schváleného na zasedání dne 26. 10. 2015 č. usnesení 8/6.

Zpracoval: Foldynová Kateřina dne: 26.08.2019