

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 1111 | 2612 | | | | 630 000,00 | 34 000,00 | 664 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1111 | 4634 | | | | 65 000,00 | -8 500,00 | 56 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | 1652 | | | | 16 000,00 | 3 200,00 | 19 200,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1121 | 641 | | | | 580 000,00 | 23 000,00 | 603 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | 1679 | | | | 1 370 000,00 | -13 000,00 | 1 357 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1337 | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Poplatek za komunální odpad |
| | 1340 | | | | | 85 000,00 | -6 500,00 | 78 500,00 | Poplatek za provoz systému |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| | 1511 | 633 | | | | 650 000,00 | -20 000,00 | 630 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4229 | | | | | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | Ostatní investič. příj.transfery od |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 998 000,00 | -587 600,00 | 3 410 400,00 | |
| | 1037 | 2111 | | | | 200 000,00 | -20 500,00 | 179 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1037 | | | | | | 200 000,00 | -20 500,00 | 179 500,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| | 2310 | 2111 | | | | 85 000,00 | 600,00 | 85 600,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 85 000,00 | 600,00 | 85 600,00 | Pitná voda |
| | 3392 | 2132 | | | | 110 000,00 | 1 100,00 | 111 100,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 110 000,00 | 1 100,00 | 111 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3612 | 2111 | | | | 270 000,00 | 24 000,00 | 294 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3612 | 2132 | | | | 506 000,00 | 16 500,00 | 522 500,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 776 000,00 | 40 500,00 | 816 500,00 | Bytové hospodářství |
| | 3725 | 2324 | | | | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 3745 | 2132 | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 2111 | | | | 39 000,00 | 400,00 | 39 400,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 6171 | 2132 | | | | 114 000,00 | -17 000,00 | 97 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| | 6171 | 2212 | | | | 77 000,00 | -73 500,00 | 3 500,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
| | 6171 | 2324 | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 230 000,00 | -88 600,00 | 141 400,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 5 425 000,00 | -655 500,00 | 4 769 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 1014 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1014 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec. |
| 2212 | 5171 | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Silnice |
| 2219 | 6121 | | | | | 489 000,00 | -353 000,00 | 136 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 489 000,00 | -353 000,00 | 136 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3319 | 5021 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | 5139 | | | | | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 3392 | 5021 | | | | | 5 000,00 | 12 700,00 | 17 700,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3392 | 5041 | | | | | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3392 | 5139 | | | | | 70 000,00 | -7 500,00 | 62 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3392 | 5151 | | | | | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 86 000,00 | -800,00 | 85 200,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 5041 | | | | | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3399 | 5139 | | | | | 20 100,00 | 1 100,00 | 21 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5171 | | | | | 18 000,00 | 3 500,00 | 21 500,00 | Opravy a udržování |
| 3399 | 5175 | | | | | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 53 100,00 | -4 200,00 | 48 900,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3612 | 5021 | 25 | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3612 | 5021 | | | | | 24 000,00 | 26 800,00 | 50 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3612 | 5151 | | | | | 50 000,00 | 4 100,00 | 54 100,00 | Studená voda |
| 3612 | 5154 | | | | | 40 000,00 | -14 000,00 | 26 000,00 | Elektrická energie |
| 3612 | 5155 | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Pevná paliva |
| 3612 | 5171 | | | | | 1 029 626,00 | -149 000,00 | 880 626,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 193 626,00 | -178 100,00 | 1 015 526,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5171 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nebytové hospodářství |
| 3635 | 6119 | | | | | 275 880,00 | -275 880,00 | 0,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| 3635 | 6119 | | 17986 | | | 0,00 | 275 880,00 | 275 880,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 275 880,00 | 0,00 | 275 880,00 | Územní plánování |
| 3723 | 5169 | | | | | 23 000,00 | 10 300,00 | 33 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 23 000,00 | 10 300,00 | 33 300,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 3725 | 5169 | | | | | 81 000,00 | 2 400,00 | 83 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 81 000,00 | 2 400,00 | 83 400,00 | Využívání a zneškodňování |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 3745 5011 | | 103 400,00 | 21 400,00 | 124 800,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5011 | 104100253 | 17 989,25 | -1 900,00 | 16 089,25 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5011 50 | 104113013 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5011 | 104113013 | 17 737,31 | -7 700,00 | 10 037,31 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5011 50 | 104513013 | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5011 | 104513013 | 366 558,44 | -72 000,00 | 294 558,44 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5021 | | 200 000,00 | 1 500,00 | 201 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 5031 | | 47 500,00 | 10 500,00 | 58 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 5031 | 104100253 | 3 600,00 | 400,00 | 4 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 5031 50 | 104113013 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 5031 | 104113013 | 6 000,00 | -3 500,00 | 2 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 5031 50 | 104513013 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 5031 | 104513013 | 59 500,00 | 12 700,00 | 72 200,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 5032 | | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 5032 | 104100253 | 1 350,00 | 100,00 | 1 450,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 5032 50 | 104113013 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 5032 50 | 104513013 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 5032 | 104513013 | 23 680,68 | 2 400,00 | 26 080,68 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 5132 | | 15 000,00 | 200,00 | 15 200,00 | Ochranné pomůcky |
| 3745 5169 | | 100 000,00 | 4 500,00 | 104 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | 982 315,68 | 5 300,00 | 987 615,68 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 5021 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5512 5154 | | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 5512 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 5021 3111 | | 0,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5021 | | 42 000,00 | -15 000,00 | 27 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5137 | | 143 543,00 | 10 000,00 | 153 543,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 5139 | | 35 000,00 | 32 000,00 | 67 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5153 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Plyn |
| 6171 5155 | | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 | Pevná paliva |
| 6171 5161 | | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 | Poštovní služby |
| 6171 5162 | | 25 000,00 | 1 300,00 | 26 300,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5166 | | 63 000,00 | 2 500,00 | 65 500,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 5169 | | 200 000,00 | 5 150,00 | 205 150,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 3111 | | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5171 | | 130 000,00 | -107 300,00 | 22 700,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5173 | | 76 349,00 | -2 700,00 | 73 649,00 | Cestovné |
| 6171 5175 | | 19 866,00 | -6 000,00 | 13 866,00 | Pohoštění |
| 6171 5229 | | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| 6171 5321 | | 70 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 6171 5365 | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 6171 | | 858 758,00 | -57 500,00 | 801 258,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5141 | | 40 000,00 | 100,00 | 40 100,00 | Úroky vlastní |
| 6310 5163 1 | | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6310 5163 | | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | 55 000,00 | 5 400,00 | 60 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6320 5163 | | 35 500,00 | 2 700,00 | 38 200,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | 35 500,00 | 2 700,00 | 38 200,00 | Pojištění funkčně nespécifikované |
| 6399 5362 | | 200 000,00 | -115 000,00 | 85 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | 200 000,00 | -115 000,00 | 85 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | 4 400 179,68 | -744 500,00 | 3 655 679,68 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | -806 710,00 | -183 000,00 | -989 710,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8901 | 343 | | | | | 5 551,57 | 94 000,00 | 99 551,57 | Operace z peněž.úctů organ.nemaj. |
| Celkem za Par: | | | | | | -801 158,43 | -89 000,00 | -890 158,43 | |
| Financování celkem | | | | | | -801 158,43 | -89 000,00 | -890 158,43 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 0000 | 1111 | XXXXXX | XXXXXX | 695 000,00 | 25 500,00 | 720 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí |
| 0000 | 1112 | XXXXXX | XXXXXX | 16 000,00 | 3 200,00 | 19 200,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 0000 | 1121 | XXXXXX | XXXXXX | 580 000,00 | 23 000,00 | 603 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 0000 | 1211 | XXXXXX | XXXXXX | 1 370 000,00 | -13 000,00 | 1 357 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 0000 | 1337 | XXXXXX | XXXXXX | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Poplatek za komunální odpad |
| 0000 | 1340 | XXXXXX | XXXXXX | 85 000,00 | -6 500,00 | 78 500,00 | Poplatek za provoz systému shromažďování, |
| 0000 | 1382 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 0000 | 15XX | XXXXXX | XXXXXX | 650 000,00 | -20 000,00 | 630 000,00 | Majetkové daně |
| 0000 | 4229 | XXXXXX | XXXXXX | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů |
| 1037 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 355 731,00 | -20 500,00 | 335 231,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 105 385,00 | 600,00 | 105 985,00 | Pitná voda |
| 3392 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 110 000,00 | 1 100,00 | 111 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 481 946,00 | 40 500,00 | 1 522 446,00 | Bytové hospodářství |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 230 000,00 | -88 600,00 | 141 400,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 6 335 062,00 | -655 500,00 | 5 679 562,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 1014 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a |
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 43 000,00 | -40 000,00 | 3 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 489 000,00 | -353 000,00 | 136 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3319 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 23 000,00 | -4 000,00 | 19 000,00 | Zachování a obnova kulturních památek |
| 3392 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 431 540,00 | -800,00 | 1 430 740,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 154 600,00 | -4 200,00 | 150 400,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 174 506,00 | -178 100,00 | 1 996 406,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nebytové hospodářství |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 23 000,00 | 10 300,00 | 33 300,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 141 000,00 | 2 400,00 | 143 400,00 | Využívání a zneškodňování komunálních |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 451 013,10 | 5 300,00 | 1 456 313,10 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 699 768,00 | -57 500,00 | 2 642 268,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 55 000,00 | 5 400,00 | 60 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 500,00 | 2 700,00 | 38 200,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 503 430,00 | -115 000,00 | 388 430,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | 9 244 357,10 | -744 500,00 | 8 499 857,10 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -271 021,40 | -89 000,00 | -360 021,40 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -271 021,40 | -89 000,00 | -360 021,40 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 20.12.2019 v souladu s jeho pověřením zastupitelstvem obce Hlinka schváleného na zasedání dne 26. 10. 2015 č. usnesení 8/6.

Zpracoval: Foldynová Kateřina dne: 20.12.2019