

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					850 000,00	169 300,00	1 019 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					80 000,00	14 400,00	94 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					730 000,00	148 300,00	878 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 620 000,00	356 500,00	1 976 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	1,40	1,40	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					158 000,00	2 000,00	160 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					6 000,00	20,00	6 020,00	Poplatek ze psů
	1381					18 000,00	5 700,00	23 700,00	Daň z hazardních her
	1511					290 000,00	41 900,00	331 900,00	Daň z nemovitostí
	4116					420 000,00	-420 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		13101			300 000,00	59 588,00	359 588,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 4		17027			0,00	205 935,00	205 935,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00022			121 300,00	-121 300,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122 8		00022			0,00	51 300,00	51 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122 9		00022			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 593 300,00	583 644,40	5 176 944,40	
	1012 2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	1012 2131					25 000,00	-5 560,00	19 440,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						25 000,00	-4 560,00	20 440,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
	2310 2111					219 200,00	9 340,00	228 540,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						219 200,00	9 340,00	228 540,00	Pitná voda
	3399 2112					5 000,00	-3 850,00	1 150,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	3399 2119					15 800,00	3 850,00	19 650,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3399						20 800,00	0,00	20 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612 2132					109 000,00	200,00	109 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						109 000,00	200,00	109 200,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					33 000,00	200,00	33 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						33 000,00	200,00	33 200,00	Nebytové hospodářství
	3639 2131					0,00	4 560,00	4 560,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 3111					0,00	32 450,00	32 450,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	37 010,00	37 010,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2112					2 100,00	460,00	2 560,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						2 100,00	460,00	2 560,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 2324					55 000,00	1 000,00	56 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						55 000,00	1 000,00	56 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2321					74 000,00	-74 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
	3745 2321 7					0,00	74 000,00	74 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						74 000,00	0,00	74 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2111					1 000,00	-125,00	875,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2133					1 000,00	125,00	1 125,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171						2 000,00	0,00	2 000,00	Činnost místní správy
	6330 4134					4 000 000,00	3 980 000,00	7 980 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						4 000 000,00	3 980 000,00	7 980 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 133 400,00	4 607 294,40	13 740 694,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					0,00	1 573,00	1 573,00	Nákup ostatních služeb
1012	6130					150 000,00	-1 573,00	148 427,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						150 000,00	0,00	150 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1039	5139					65 000,00	8 614,00	73 614,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1039	5169					20 000,00	-8 614,00	11 386,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						85 000,00	0,00	85 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	5137					0,00	12 560,00	12 560,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139					0,00	4 883,01	4 883,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					150 000,00	-17 443,01	132 556,99	Nákup ostatních služeb
2212	5171 4					0,00	226 972,75	226 972,75	Opravy a udržování
2212	5171		17027			432 907,75	-432 907,75	0,00	Opravy a udržování
2212	5171 4		17027			0,00	205 935,00	205 935,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						582 907,75	0,00	582 907,75	Silnice
2310	5021					55 000,00	7 600,00	62 600,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5171					200 000,00	-79 426,08	120 573,92	Opravy a udržování
2310	6121					0,00	71 826,08	71 826,08	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						255 000,00	0,00	255 000,00	Pitná voda
2321	5169					50 000,00	8 192,00	58 192,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					100 000,00	-8 192,00	91 808,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						150 000,00	0,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121					30 000,00	-24 200,00	5 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						30 000,00	0,00	30 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5021					15 000,00	5 650,00	20 650,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					5 000,00	-525,00	4 475,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5041 10					0,00	525,00	525,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					0,00	20 783,00	20 783,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5138					0,00	7 829,40	7 829,40	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5139					30 000,00	-16 783,00	13 217,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164 10					0,00	11 815,00	11 815,00	Nájemné
3399	5164					10 000,00	527,00	10 527,00	Nájemné
3399	5169 10					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					65 400,00	12 648,00	78 048,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175 10					0,00	15 000,00	15 000,00	Pohoštění
3399	5175					30 000,00	4 198,60	34 198,60	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	3 332,00	18 332,00	Věcné dary
3399	5222					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3399	5492					110 000,00	-25 000,00	85 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						280 400,00	51 000,00	331 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5169					0,00	2 691,00	2 691,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					50 000,00	-2 691,00	47 309,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						50 000,00	0,00	50 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137 5					0,00	25 289,00	25 289,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139 5					0,00	79 860,00	79 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171 5					0,00	64 723,00	64 723,00	Opravy a udržování
3613	5171 5		00101			0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
3613	5171		00101			420 000,00	-420 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						420 000,00	-128,00	419 872,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					50 000,00	28 796,00	78 796,00	Elektrická energie
3631	5169					150 000,00	-28 796,00	121 204,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						200 000,00	0,00	200 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5169		0,00	10 587,50	10 587,50 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		0,00	10 587,50	10 587,50 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		180 000,00	300,30	180 300,30 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		180 000,00	300,30	180 300,30 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011		585 000,00	-453 237,74	131 762,26 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	0,00	263 894,00	263 894,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		10 000,00	10 320,00	20 320,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031		146 000,00	-21 211,00	124 789,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5031	13101	0,00	21 211,00	21 211,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		53 000,00	-24 896,00	28 104,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	0,00	24 896,00	24 896,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		1 000,00	194,90	1 194,90 Ochranné pomůcky
3745 5134		6 000,00	1 389,69	7 389,69 Prádlo, oděv a obuv
3745 5139		40 000,00	-3 384,59	36 615,41 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 7		0,00	74 000,00	74 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5161		0,00	200,00	200,00 Poštovní služby
3745 5167		2 000,00	800,00	2 800,00 Služby školení a vzdělávání
3745 5365		0,00	800,00	800,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a
3745 5424	13101	0,00	4 587,00	4 587,00 Náhrady mezd v době nemoci
3745 6121		200 000,00	122 955,32	322 955,32 Budovy, haly a stavby
3745 6122 6		0,00	577 481,42	577 481,42 Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122 6	00101	0,00	100 000,00	100 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122	00101	700 000,00	-700 000,00	0,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		1 743 000,00	0,00	1 743 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		10 000,00	4 842,28	14 842,28 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137 8		0,00	1 802,45	1 802,45 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	00022	52 279,65	-52 279,65	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137 8	00022	0,00	51 300,00	51 300,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139 8		0,00	4 896,44	4 896,44 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	00022	5 719,24	-5 719,24	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		0,00	2 320,00	2 320,00 Studená voda
5512 5171 9		0,00	7 027,00	7 027,00 Opravy a udržování
5512 5171	00022	77 027,00	-77 027,00	0,00 Opravy a udržování
5512 5171 9	00022	0,00	70 000,00	70 000,00 Opravy a udržování
5512 6121		114 974,11	-7 162,28	107 811,83 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		260 000,00	0,00	260 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		869 000,00	67 541,00	936 541,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5167		3 000,00	6 500,00	9 500,00 Služby školení a vzdělávání
6112 5173		15 000,00	200,00	15 200,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112 5176		0,00	4 000,00	4 000,00 Účastnické poplatky na konference
Celkem za Par: 6112		887 000,00	78 241,00	965 241,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	150 000,00	5 728,00	155 728,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	0,00	1 490,00	1 490,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137 10	0,00	12 800,00	12 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	40 000,00	-9 419,83	30 580,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	55 000,00	17 263,00	72 263,00	Elektrická energie
6171 5162	20 000,00	3 053,83	23 053,83	Služby elektronických komunikací
6171 5166	58 000,00	80,00	58 080,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	5 000,00	2 825,00	7 825,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	50 000,00	1 845,00	51 845,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	0,00	13 180,00	13 180,00	Opravy a udržování
6171 5172	0,00	4 392,00	4 392,00	Programové vybavení
6171 5173	1 000,00	775,00	1 775,00	Cestovné
6171 5194	0,00	923,00	923,00	Věcné dary
6171 5229	0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5365	0,00	65,00	65,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171	479 000,00	0,00	479 000,00	Činnost místní správy
6330 5345	4 000 000,00	3 900 000,00	7 900 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	80 000,00	80 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	4 000 000,00	3 980 000,00	7 980 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5321	10 000,00	-215,14	9 784,86	Neinvestiční transfery obcím
6409 5329	10 000,00	215,14	10 215,14	Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem za Par: 6409	20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	9 822 307,75	4 120 000,80	13 942 308,55	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 104 355,72	-487 293,60	1 617 062,12	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 104 355,72	-487 293,60	1 617 062,12	
Financování celkem						2 104 355,72	-487 293,60	1 617 062,12	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	850 000,00	169 300,00	1 019 300,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
0000	1113	XXXXX	XXXXX	80 000,00	14 400,00	94 400,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000	1121	XXXXX	XXXXX	730 000,00	148 300,00	878 300,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	356 500,00	1 976 500,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1334	XXXXX	XXXXX	0,00	1,40	1,40	
0000	1340	XXXXX	XXXXX	158 000,00	2 000,00	160 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,
0000	1341	XXXXX	XXXXX	6 000,00	20,00	6 020,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXXXX	XXXXX	18 000,00	5 700,00	23 700,00	Daň z hazardních her
0000	1511	XXXXX	XXXXX	290 000,00	41 900,00	331 900,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXXXX	XXXXX	720 000,00	-154 477,00	565 523,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4122	000000	XXXXX	371 300,00	-121 300,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4122	8	XXXXX	0,00	51 300,00	51 300,00	
0000	4122	9	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-4 560,00	100 440,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	219 200,00	9 340,00	228 540,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	200,00	109 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	99 400,00	200,00	99 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 600,00	37 010,00	61 610,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 100,00	460,00	2 560,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	3 980 000,00	7 980 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				9 482 600,00	4 607 294,40	14 089 894,40	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	5169	XXXXX	XXXXX	0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121	000000	XXXXX	30 000,00	-24 200,00	5 800,00	Budovy, haly a stavby
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	280 400,00	51 000,00	331 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	-128,00	669 872,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 587,50	10 587,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	300,30	180 300,30	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 090 000,00	78 241,00	1 168 241,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	3 980 000,00	7 980 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				6 250 400,00	4 120 000,80	10 370 400,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-365 644,28	-487 293,60	-852 937,88	FINANCOVÁNÍ
XXXX	8115	XXXXX	XXXXX	2 104 355,72	-487 293,60	1 617 062,12	Změna stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				1 738 711,44	-974 587,20	764 124,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy
 pol. 1111, 1113, 1211, 1381- příjmy RUD +459.500,- Kč
 pol. 1340,1341- místní poplatky +1.420,- Kč
 pol. 4116 úz 17027- dotace od MMR- oprava komunikací +205.935,- Kč
 pol. 4116 úz 13101- úřad práce- příspěvek na VPP +59.588,- Kč
 odpa. 2310- příjmy z vodného +9.340,- Kč
 odpa. 3612- příjem z pronájmu bytů +200,- Kč
 odpa. 3613- příjem z pronájmu nebyt.prostor +200,- Kč
 odpa. 3639- prodeje pozemků +32.450,- Kč
 odpa. 3722- prodej poplenic +460,- Kč
 odpa. 3725- příjem EKO-KOM +1.000,- Kč

Výdaje
 odpa. 3399- kulturní akce prosinec +51.000,- Kč
 odpa. 3639- GP rozdělení pozemků +10.587,50 Kč
 odpa. 3722- svoz kom.odpadu +300,30 Kč
 odpa. 6112- odměny zastupitelů +78.241,-Kč

příjem x výdaj odpa. 6330- převody mezi účty +- 3.980.000,- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 11/10/2019

Na zasedání dne: 18.12.2019

Zpracoval: Kadlečková Jitka dne: 14.01.2020



**OBEC HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142**