

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 372 241,00	153 347,00	1 525 588,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 040 000,00	166 000,00	1 206 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1122					300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
6)		1211					2 485 000,00	232 000,00	2 717 000,00	Daň z přidané hodnoty
7)		1344					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek ze vstupného
8)		1345					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
		1382					0,00	163,00	163,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
9)		1511					1 007 500,00	74 000,00	1 081 500,00	Daň z nemovitých věcí
10)		4116		13101			105 000,00	8 506,00	113 506,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 485 741,00	604 016,00	7 089 757,00	
	1031	2111					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pěstební činnost
11)	3612	2132					208 100,00	3 400,00	211 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612							208 100,00	3 400,00	211 500,00	Bytové hospodářství
		3639	2132				2 016,00	-2 016,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
12)	3639	2324					1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
13)	3639	3111					1 405 984,00	-9 000,00	1 396 984,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 409 000,00	-12 016,00	1 396 984,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722	2111				131 000,00	1 100,00	132 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							131 000,00	1 100,00	132 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3729	2212					14 000,00	-14 000,00	0,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3729							14 000,00	-14 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
15)	6171	2111					500,00	-500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16)	6171	2322					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
17)	6171	2324					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							10 500,00	-10 500,00	0,00	Činnost místní správy
		6310	2141	110			500,00	-163,00	337,00	Příjmy z úroků (část)
		6310	2141				4 800,00	163,00	4 963,00	Příjmy z úroků (část)
18)	6310	2142					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
19)	6310	2324					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6310							15 300,00	-10 000,00	5 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
20)	6330	4134					360 475,00	20 000,00	380 475,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							360 475,00	20 000,00	380 475,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 664 116,00	572 000,00	9 236 116,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Úz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	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.
22)	1037	5169				90 000,00	-90 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						90 000,00	-90 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
	2212	5139				10 000,00	16 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169				129 000,00	56 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171				511 750,00	82 000,00	593 750,00	Opravy a udržování
23)	2212	5171	1909			900 000,00	-215 000,00	685 000,00	Opravy a udržování
24)	2212	5171	1909	00710		0,00	215 000,00	215 000,00	Opravy a udržování
25)	2212	6121	1911			400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 950 750,00	-246 000,00	1 704 750,00	Silnice
26)	2219	5171				94 500,00	-94 500,00	0,00	Opravy a udržování
	2219	6121	1901			100 000,00	-98 000,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
	2219	6121	1913			0,00	98 000,00	98 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						194 500,00	-94 500,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
27)	2221	5171				15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						15 000,00	-15 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
28)	2310	5137				13 805,00	-13 805,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	2310	5169				14 000,00	-14 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2310	6121	1903			450 000,00	-450 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
30)	2310	6121	1912			0,00	142 500,00	142 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						477 805,00	-335 305,00	142 500,00	Pitná voda
31)	2321	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	2321	5169				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				70 000,00	44 000,00	114 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						80 000,00	34 000,00	114 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5139				80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5175				40 000,00	8 000,00	48 000,00	Pohoštění
33)	3319	5492				10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3319						130 000,00	-52 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3399	5175				5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
35)	3421	5137				140 000,00	-140 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3421	5169				88 000,00	-80 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3421	5171				33 300,00	-33 300,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						261 300,00	-253 300,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
37)	3612	5021				1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3612	5139				40 000,00	1 300,00	41 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5169				109 000,00	-80 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3612	5171				450 000,00	-400 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						600 000,00	-479 700,00	120 300,00	Bytové hospodářství
39)	3631	5139				0,00	19 834,00	19 834,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5169				6 700,00	-6 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171				63 300,00	11 000,00	74 300,00	Opravy a udržování
40)	3631	6121	1906			60 000,00	-19 834,00	40 166,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						130 000,00	4 300,00	134 300,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

41) 3639 5011		26 577,00	-12 000,00	14 577,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
42) 3639 5011	13101	73 388,00	12 000,00	85 388,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
43) 3639 5031		6 902,00	-1 000,00	5 902,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44) 3639 5031	13101	20 098,00	1 000,00	21 098,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		2 421,00	-1 000,00	1 421,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	13101	6 414,00	1 300,00	7 714,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5122		10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní věcná břemena
3639 5137		5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5166		40 000,00	-40 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5169		24 000,00	-20 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
45) 3639 6130		407 793,00	-300 000,00	107 793,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		622 593,00	-374 700,00	247 893,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5137		18 000,00	14 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3723		18 000,00	14 000,00	32 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5169		55 000,00	40 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		49 000,00	1 081,00	50 081,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		104 000,00	41 081,00	145 081,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
46) 4350 5339		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350		0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
47) 5213 5903		45 000,00	-45 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		45 000,00	-45 000,00	0,00	Krizová opatření
5311 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311		20 000,00	-20 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5023		1 005 000,00	-208 795,00	796 205,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		125 000,00	6 000,00	131 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		70 000,00	400,00	70 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 200 000,00	-202 395,00	997 605,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		415 000,00	11 000,00	426 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		45 000,00	600,00	45 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		105 000,00	1 000,00	106 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5039		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5139		195 328,00	6 508,00	201 836,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169		324 356,00	-5 089,00	319 267,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173		34 500,00	2 000,00	36 500,00	Cestovné
6171 5362		2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5363		1 000,00	-1 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5365		500,00	-500,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
6171 5424		5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		1 182 684,00	-8 481,00	1 174 203,00	Činnost místní správy
6310 5163 140		850,00	42,00	892,00	Služby peněžních ústavů
6310 5163 130		500,00	-42,00	458,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		1 350,00	0,00	1 350,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5348		95 000,00	20 000,00	115 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		95 000,00	20 000,00	115 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5909		11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		7 248 982,00	-2 128 000,00	5 120 982,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 793 805,00	-2 700 000,00	93 805,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 793 805,00	-2 700 000,00	93 805,00	
Financování celkem						2 793 805,00	-2 700 000,00	93 805,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 920 505,00	604 016,00	7 524 521,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 600,00	3 400,00	228 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 496 000,00	-12 016,00	1 483 984,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	1 100,00	132 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-10 500,00	14 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 418,00	-10 000,00	8 418,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 475,00	20 000,00	380 475,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				9 220 998,00	572 000,00	9 792 998,00	

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
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-90 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 950 750,00	-246 000,00	1 704 750,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	-94 500,00	225 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	6121	1901	XXXXXX	100 000,00	-98 000,00	2 000,00	Chodník KN trasa B
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	594 000,00	-335 305,00	258 695,00	Pitná voda
2310	6121	1903	XXXXXX	450 000,00	-450 000,00	0,00	Dostrojení vrtu Rejty
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	34 000,00	274 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 000,00	-52 000,00	101 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	980 000,00	-253 300,00	726 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-479 700,00	120 300,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	640 000,00	4 300,00	644 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 367 300,00	-374 700,00	992 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	14 000,00	164 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	485 000,00	41 081,00	526 081,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	-202 395,00	997 605,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 184 806,00	-8 481,00	2 176 325,00	Činnost místní správy
6310	5163	140	XXXXXX	850,00	42,00	892,00	Služby peněžních ústavů-Fond obnovy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 475,00	20 000,00	380 475,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 873,00	-10 000,00	25 873,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				11 496 204,00	-2 128 000,00	9 368 204,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	-2 700 000,00	100 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 800 000,00	-2 700 000,00	100 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) navýšení příjmu daní
- ad 2) navýšení příjmu daní
- ad 3) navýšení příjmu daní
- ad 4) navýšení příjmu daní
- ad 5) snížení daně
- ad 6) navýšení příjmu daní
- ad 7) neuskutečněno
- ad 8) nižší poplatek
- ad 9) navýšení příjmu daní
- ad 10) dotace od Úřadu práce-VPP
- ad 11) navýšené nájem z bytů-výměny boilerů
- ad 12) neuskutečněno
- ad 13) platba v roce 2020
- ad 14) neuskutečněno
- ad 15) neuskutečněno
- ad 16) neuskutečněno
- ad 17) neuskutečněno
- ad 18) neuskutečněno
- ad 19) neuskutečněno
- ad 20) převod - nájemné Cevak
- ad 21) neuskutečněno
- ad 22) neuskutečněno
- ad 23) dotace z POV
- ad 24) dotace z POV
- ad 25) neuskutečněno
- ad 26) neuskutečněno
- ad 27) neuskutečněno
- ad 28) neuskutečněno
- ad 29) neuskutečněno
- ad 30) dostrojení vrtu TZ
- ad 31) neuskutečněno
- ad 32) neuskutečněno
- ad 33) neuskutečněno
- ad 34) neuskutečněno
- ad 35) neuskutečněno

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) neuskutečněno
- ad 37) uskutečněno v roce 2020
- ad 38) neuskutečněna oprava bytovky
- ad 39) neuskutečněno-VO u hřiště Kn
- ad 40) neuskutečněno-VO u hřiště KN
- ad 41) VPP
- ad 42) VPP
- ad 43) VPP
- ad 44) VPP
- ad 45) neuskutečněný náku lesních pozemků
- ad 46) dar pro seniory
- ad 47) neuskutečněno

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: 07/88/2019

Na zasedání dne: 09.12.2019

Zpracoval: Borovková Lenka dne: 09.12.2019

OBEC STRÁTEŽ
KAPLICE NÁDRAŽÍ 2
382 42 Kaplice 2
IČ: 00583774

