

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1111 | 2612 | | | | 1 308 000,00 | 40 000,00 | 1 348 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1121 | 641 | | | | 1 088 000,00 | 125 000,00 | 1 213 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 3) | | 1211 | 1679 | | | | 2 709 000,00 | 100 000,00 | 2 809 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 4) | | 4113 | | | 190103 | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| 5) | | 4213 | | | 190103 | | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 105 000,00 | 2 785 000,00 | 7 890 000,00 | |
| 6) | 1037 | 2111 | | | | | 220 000,00 | 70 000,00 | 290 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1037 | | | | | | | 220 000,00 | 70 000,00 | 290 000,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 325 000,00 | 2 855 000,00 | 8 180 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 7) | 3612 | 6121 | | | | | 3 270 000,00 | 451 000,00 | 3 721 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 3 270 000,00 | 451 000,00 | 3 721 000,00 | Bytové hospodářství |
| 8) | 3713 | 5169 | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 3713 | 6460 | | | | | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | Investiční půjčené prostředky |
| Celkem za Par: 3713 | | | | | | | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | Změny technologií vytápění |
| 10) | 6117 | 5173 | | | 98348 | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| 11) | 6171 | 5171 | | | | | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | Opravy a udržování |
| 12) | 6171 | 5172 | | | | | 40 000,00 | -15 000,00 | 25 000,00 | Programové vybavení |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 190 000,00 | -115 000,00 | 75 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 461 000,00 | 2 855 000,00 | 6 316 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 0000 | 1111 | XXXXX | XXXXX | 1 308 000,00 | 40 000,00 | 1 348 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 0000 | 1121 | XXXXX | XXXXX | 1 088 000,00 | 125 000,00 | 1 213 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 0000 | 1211 | XXXXX | XXXXX | 2 709 000,00 | 100 000,00 | 2 809 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 0000 | 4113 | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 0000 | 4213 | XXXXX | XXXXX | 470 024,00 | 2 400 000,00 | 2 870 024,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 1037 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 407 164,00 | 70 000,00 | 477 164,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| Příjmy celkem | | | | 5 982 188,00 | 2 855 000,00 | 8 837 188,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 3612 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 681 900,00 | 451 000,00 | 5 132 900,00 | Bytové hospodářství |
| 3713 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | Změny technologií vytápění |
| 6117 | 5173 | 000000 | XXXXX | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 429 273,07 | -115 000,00 | 2 314 273,07 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 7 112 173,07 | 2 855 000,00 | 9 967 173,07 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

obec podepsala smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP dne 23.9.2019

- ad 1) daň FO
- ad 2) daň z příjmu práv.osob
- ad 3) daň DPH
- ad 4) podpora ze SFŽP - kotlíkové dotace /neinvestiční
- ad 5) podpora ze SFŽP - kotlíkové dotace /investiční
- ad 6) příjmy z lesa
- ad 7) vícepráce "Zateplení BD"
- ad 8) služby expert."Kotlíková dotace"
- ad 9) poskytnuté půjčky "Kotlíkové dotace"
- ad 10) cestovné volby
- ad 11) opravy obecní úřad
- ad 12) program.vybavení

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: starosta obce

Na zasedání dne: 23.09.2019

Zpracoval: Bezděková Zdeňka dne: 23.09.2019

OBEC DÍVČÍ HRAD
793 99 OSOBNÍ
Tel. 554 650 013-4
IČ: 00576115
-1-