

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	4634				0,00	30 000,00	30 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1381					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		1511	633				550 000,00	20 000,00	570 000,00	Daň z nemovitých věcí
4)		4113		190103			120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4213		190103			2 400 000,00	-2 000 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							3 100 000,00	-2 049 000,00	1 051 000,00	
6)	2310	2111					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							12 000,00	2 000,00	14 000,00	Pitná voda
7)	3392	2321					50 000,00	24 200,00	74 200,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392							50 000,00	24 200,00	74 200,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3612	2111	104				50 000,00	130 000,00	180 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3612	2132	103				0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							50 000,00	160 000,00	210 000,00	Bytové hospodářství
10)	6171	2112					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 232 000,00	-1 857 800,00	1 374 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1019	6121					147 250,00	-147 250,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1019							147 250,00	-147 250,00	0,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
12)	1037	5011					90 100,00	10 000,00	100 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	1037	5156					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1037							100 100,00	14 000,00	114 100,00	Celospolečenské funkce lesů
14)	2223	6121					125 000,00	1 000,00	126 000,00	Budovy, haly a stavby - chodníky
Celkem za Par: 2223							125 000,00	1 000,00	126 000,00	Bezpečnost silničního provozu
15)	3392	5139		00341			0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3392	5169		00341			0,00	97 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3392	5175					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							40 000,00	115 000,00	155 000,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3612	5021					30 800,00	14 000,00	44 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.
19)	3612	5154	104				0,00	16 555,93	16 555,93	Elektrická energie
20)	3612	5169					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3612	5171					185 000,00	112 000,00	297 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							415 800,00	192 555,93	608 355,93	Bytové hospodářství
22)	3713	5169					120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3713	6460					2 400 000,00	-2 000 000,00	400 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713							2 520 000,00	-2 100 000,00	420 000,00	Změny technologií vytápění
24)	6117	5021		98348			16 376,14	6 623,86	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6117	5139		98348			717,79	3 282,21	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	6117	5175		98348			1 312,00	688,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							18 405,93	10 594,07	29 000,00	Volby do Evropského parlamentu
27)	6171	5161					8 262,00	300,00	8 562,00	Poštovní služby
28)	6171	5492					76 000,00	20 000,00	96 000,00	Dary obyvatelstvu
29)	6171	5499					44 400,00	8 000,00	52 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							128 662,00	28 300,00	156 962,00	Činnost místní správy
30)	6310	5141					300 000,00	28 000,00	328 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							300 000,00	28 000,00	328 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							3 795 217,93	-1 857 800,00	1 937 417,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)	8115					-86 404,11	1 026 404,11	940 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
32)	8905					1 026 404,11	-1 026 404,11	0,00	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a
Celkem za Par:						940 000,00	0,00	940 000,00	
Financování celkem						940 000,00	0,00	940 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	1 348 000,00	30 000,00	1 378 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1381	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	1511	XXXXX	XXXXX	550 000,00	20 000,00	570 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4113	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-100 000,00	20 000,00	
0000	4213	XXXXX	XXXXX	2 870 024,00	-2 000 000,00	870 024,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	195 303,00	2 000,00	197 303,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	464 890,90	24 200,00	489 090,90	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	160 000,00	2 560 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 500,00	5 000,00	77 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				8 050 717,90	-1 857 800,00	6 192 917,90	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXXXX	XXXXX	158 785,00	-147 250,00	11 535,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
1037	XXXX	XXXXX	XXXXX	575 527,00	14 000,00	589 527,00	Celospolečenské funkce lesů
2223	6121	000000	XXXXX	125 000,00	1 000,00	126 000,00	Budovy, haly a stavby - chodníky
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 478 184,94	115 000,00	1 593 184,94	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 532 900,00	192 555,93	7 725 455,93	Bytové hospodářství
3713	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 520 000,00	-2 100 000,00	420 000,00	Změny technologií vytápění
6117	5021	000000	XXXXX	16 376,14	6 623,86	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	000000	XXXXX	717,79	3 282,21	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-Volby do
6117	5175	000000	XXXXX	1 312,00	688,00	2 000,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 261 263,97	28 300,00	2 289 563,97	Činnost místní správy
6310	5141	000000	XXXXX	300 000,00	28 000,00	328 000,00	Úroky vlastní
Výdaje celkem				14 970 066,84	-1 857 800,00	13 112 266,84	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	-86 404,11	1 026 404,11	940 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8905	XXXXX	XXXXX	1 026 404,11	-1 026 404,11	0,00	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo
Financování celkem				940 000,00	0,00	940 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

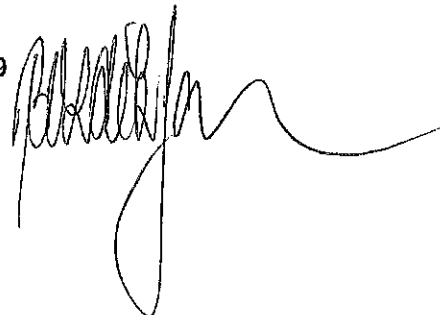
- ad 1) daň FO
- ad 2) odvod z loterií
- ad 3) daň z nemovitosti
- ad 4) nezájem o kotlíkové půjčky
- ad 5) nezájem o kotlíkové půjčky
- ad 6) vodné
- ad 7) rozsvícení stromečku z ČEZ
- ad 8) služby bytové
- ad 9) nájem bytové
- ad 10) prodej upomín.předmětů
- ad 11) nerealizovaná Cesta k zahrádkám
- ad 12) plát les
- ad 13) benzín les
- ad 14) PD - autobusová točna
- ad 15) drobný materiál Jarmark
- ad 16) služby Jarmark
- ad 17) občerstvení kultura
- ad 18) topení v č. p. 110
- ad 19) elektrická energie bytové
- ad 20) služby bytové
- ad 21) oprava bytu č.1/101
- ad 22) nezájem o kotlíkové dotace
- ad 23) nezájem o kotlíkové dotace
- ad 24) volby odměny
- ad 25) volby drob.materiál
- ad 26) volby občerstvení
- ad 27) poštovné
- ad 28) pohřebné + finanční dary
- ad 29) příspěvky z FKSP
- ad 30) úroky z úvěru
- ad 31) splacení kontokorentu
- ad 32) splacení kontokorentu

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: 12.11.2019

Zpracoval: Bezděková Zdeňka dne: 12.11.2019



OBEC DÍVČÍ HRAD

793 99 OSOBLAHA

Tel. 554 650 013 4

IČ: 00576115

-1-