

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211	1679				2 809 000,00	50 000,00	2 859 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1343					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		1511	633				570 000,00	40 000,00	610 000,00	Daň z nemovitých věcí
4)		4116		13101			966 323,00	-151 013,00	815 310,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4122		00609			532 000,00	-46 240,00	485 760,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4216					1 200 000,00	-115 636,25	1 084 363,75	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)		4222		00708			0,00	-105 127,12	-105 127,12	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 078 323,00	-329 016,37	5 749 306,63	
8)	3392	2111					107 000,00	12 000,00	119 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							107 000,00	12 000,00	119 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3612	2111					750 000,00	30 000,00	780 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3612	2132					1 600 000,00	30 000,00	1 630 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							2 350 000,00	60 000,00	2 410 000,00	Bytové hospodářství
11)	6171	2111					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							12 000,00	5 000,00	17 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 547 323,00	-252 016,37	8 295 306,63	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1037	5169					168 000,00	-100 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb - les
Celkem za Par: 1037							168 000,00	-100 000,00	68 000,00	Celospolečenské funkce lesů
13)	2223	5169					0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2223	6121					126 000,00	68 700,00	194 700,00	Budovy, haly a stavby - chodníky
Celkem za Par: 2223							126 000,00	113 700,00	239 700,00	Bezpečnost silničního provozu
15)	3612	6121					3 786 000,00	-446 000,00	3 340 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							3 786 000,00	-446 000,00	3 340 000,00	Bytové hospodářství
16)	3636	5169					150 000,00	-107 200,00	42 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							150 000,00	-107 200,00	42 800,00	Územní rozvoj
17)	4379	5221					65 000,00	35 000,00	100 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
Celkem za Par: 4379							65 000,00	35 000,00	100 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
18)	6171	5011					700 000,00	17 000,00	717 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	6171	5031					185 000,00	26 000,00	211 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	6171	5032					72 594,07	35 700,00	108 294,07	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	6171	5139					70 000,00	22 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6171	5154					110 000,00	33 971,00	143 971,00	Elektrická energie
23)	6171	5161					8 562,00	983,63	9 545,63	Poštovní služby
24)	6171	5162					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby elektronických komunikací
25)	6171	5164					19 627,00	40 000,00	59 627,00	Nájemné
26)	6171	5166					87 120,00	7 560,00	94 680,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	6171	5171					50 000,00	10 600,00	60 600,00	Opravy a udržování
28)	6171	5499					52 400,00	5 500,00	57 900,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
29)	6171	6122					0,00	48 400,00	48 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							1 375 303,07	249 714,63	1 625 017,70	Činnost místní správy
30)	6399	5362					842 080,00	2 769,00	844 849,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							842 080,00	2 769,00	844 849,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 512 383,07	-252 016,37	6 260 366,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	2 809 000,00	50 000,00	2 859 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1343	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000	1511	XXXXXX	XXXXXX	570 000,00	40 000,00	610 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXXXXX	XXXXXX	1 520 559,18	-151 013,00	1 369 546,18	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4122	000000	XXXXXX	759 982,88	-46 240,00	713 742,88	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4216	XXXXXX	XXXXXX	1 401 760,08	-115 636,25	1 286 123,83	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
0000	4222	XXXXXX	XXXXXX	5 314 675,00	-105 127,12	5 209 547,88	Investiční přijaté transfery od krajů
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	489 090,90	12 000,00	501 090,90	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 560 000,00	60 000,00	2 620 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 500,00	5 000,00	82 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				15 503 568,04	-252 016,37	15 251 551,67	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	589 527,00	-100 000,00	489 527,00	Celospolečenské funkce lesů
2223	5169	XXXXXX	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
2223	6121	000000	XXXXXX	126 000,00	68 700,00	194 700,00	Budovy, haly a stavby - chodníky
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 725 455,93	-446 000,00	7 279 455,93	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	-107 200,00	332 800,00	Územní rozvoj
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	35 000,00	100 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 289 563,97	249 714,63	2 539 278,60	Činnost místní správy
6399	5362	000000	XXXXXX	842 080,00	2 769,00	844 849,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Výdaje celkem				12 077 626,90	-252 016,37	11 825 610,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

- ad 1) daň DPH
- ad 2) veřejné prostranství
- ad 3) daň z nemovitostí
- ad 4) dotace z ÚP
- ad 5) dotace z KÚ neinvestiční
- ad 6) dotace ze SR - investiční
- ad 7) dotace z KÚ - investiční
- ad 8) příjem kultura
- ad 9) služby byty
- ad 10) nájem byty
- ad 11) příjmy z poskytnutí služeb
- ad 12) služby les
- ad 13) služby
- ad 14) autobusová zastávka kopec

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) zateplení BD
- ad 16) snížení služby
- ad 17) dotace z rozpočtu pro Althai, o.p.s.
- ad 18) platy
- ad 19) SP
- ad 20) ZP
- ad 21) materiál
- ad 22) elektrická energie
- ad 23) odesílání PF
- ad 24) telefonní služby
- ad 25) nájemné
- ad 26) konzult. služby exekuce
- ad 27) opravy a udržování
- ad 28) příspěvek FKSP na kulturu a vitamíny
- ad 29) hydrant
- ad 30) soudní poplatek zahájení exekuce

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: 10.12.2019

Zpracoval: Bezděková Zdeňka dne: 10.12.2019

OBEC DÍVČÍ HRAD
793 99 OSOBLAHA
Tel. 554 830 013-4
IČ: 00576115
-1-

