

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113	1660				120 000,00	10 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1361					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Správní poplatky
3)		1511	633				0,00	5 000,00	5 000,00	Daň z nemovitých věcí
4)		4116			13101		840 000,00	-84 067,00	755 933,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							967 000,00	-68 067,00	898 933,00	
5)	2310	2112					160 000,00	5 000,00	165 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2310							160 000,00	5 000,00	165 000,00	Pitná voda
6)	2321	2111					56 000,00	10 000,00	66 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							56 000,00	10 000,00	66 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem							1 183 000,00	-53 067,00	1 129 933,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2223	6121					4 172 312,00	-3 000 000,00	1 172 312,00	Budovy, haly a stavby
8)	2223	6121			17969		0,00	110 000,00	110 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2223							4 172 312,00	-2 890 000,00	1 282 312,00	Bezpečnost silničního provozu
9)	3612	5011					130 100,00	-52 500,00	77 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3612	5021					70 800,00	30 500,00	101 300,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3612	5139					100 000,00	22 000,00	122 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3612	6121					1 727 175,22	-484 000,00	1 243 175,22	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							2 028 075,22	-484 000,00	1 544 075,22	Bytové hospodářství
13)	3745	5011			13101		476 621,00	76 000,00	552 621,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5031			13101		86 189,00	30 000,00	116 189,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3745	5169					719 427,50	60 000,00	779 427,50	Nákup ostatních služeb
16)	3745	5424			13101		9 500,00	25 000,00	34 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
17)	3745	6122					0,00	58 529,00	58 529,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							1 291 737,50	249 529,00	1 541 266,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	4375	6121					554 500,00	24 000,00	578 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4375							554 500,00	24 000,00	578 500,00	Nízkoprahová zařízení pro děti a
19)	6112	5023					850 128,00	5 000,00	855 128,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
20)	6112	5499					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112							865 128,00	0,00	865 128,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5011					810 000,00	5 000,00	815 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	6171	5021					80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6171	5139					132 200,00	60 000,00	192 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6171	5161					8 506,00	1 404,00	9 910,00	Poštovní služby
25)	6171	5169					343 200,00	-40 000,00	303 200,00	Nákup ostatních služeb
26)	6171	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							1 403 906,00	4 404,00	1 408 310,00	Činnost místní správy
27)	6310	5141					300 000,00	43 000,00	343 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							300 000,00	43 000,00	343 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							10 615 658,72	-3 053 067,00	7 562 591,72	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
28)		8115					5 050 000,00	-3 000 000,00	2 050 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 050 000,00	-3 000 000,00	2 050 000,00	
Financování celkem							5 050 000,00	-3 000 000,00	2 050 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 962 586,09	-68 067,00	13 894 519,09	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 303,00	5 000,00	210 303,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	10 000,00	66 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				14 223 889,09	-53 067,00	14 170 822,09	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 172 312,00	-2 890 000,00	1 282 312,00	Bezpečnost silničního provozu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 230 575,22	-484 000,00	2 746 575,22	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 164 358,50	249 529,00	2 413 887,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4375	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	669 500,00	24 000,00	693 500,00	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 811 505,54	4 404,00	2 815 909,54	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 237,36	43 000,00	371 237,36	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				13 376 488,62	-3 053 067,00	10 323 421,62	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 164 304,00	-3 000 000,00	1 164 304,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 164 304,00	-3 000 000,00	1 164 304,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

objednávka na koupi zametacího stroje, snížení platby Chodníky v obci Dívčí Hrad, navýšení financování Chodníky

- ad 1) daň FO vybírané srážkou
- ad 2) správní poplatky
- ad 3) daň z nemovitosti
- ad 4) dotace ÚP snížení
- ad 5) vodné
- ad 6) stočné
- ad 7) snížení Chodníky v obci Dívčí Hrad
- ad 8) PD Chodníky
- ad 9) úprava mezd
- ad 10) úprava mezd
- ad 11) drobný materiál
- ad 12) ponížení výdajů
- ad 13) mzdy VPP
- ad 14) OSSZ VPP
- ad 15) služby traktor, ost.služby
- ad 16) DPN VPP
- ad 17) nákup zametacího stroje
- ad 18) doplatek PD Centrum HRAD

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) OON
- ad 20) snížení výdajů
- ad 21) platy zaměstnanců
- ad 22) DPP
- ad 23) drobný materiál
- ad 24) odesílání PF a kalendářů
- ad 25) služby
- ad 26) opravy a udržování
- ad 27) úrok úvěr
- ad 28) navýšení financování

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: 07.12.2020

Zpracoval: Bezděková Zdeňka dne: 07.12.2020

OBEC DIVČÍ HRAD

793 99 OSOBLAHA

Tel. 554 650 013-4

IČ: 00576115

-1-

