

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	4634					50 400,00	11 000,00	61 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211	1679					3 506 500,00	44 900,00	3 551 400,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1382	3690					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4)		1511						770 000,00	160 000,00	930 000,00	Daň z nemovitých věcí
5)		4116			13101			362 000,00	-32 000,00	330 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4213						850 000,00	-850 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
7)		4216			17969			3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)		4222						1 220 000,00	-1 180 000,00	40 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								10 058 900,00	-5 146 000,00	4 912 900,00	
9)	1037	2111						238 010,00	10 000,00	248 010,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037								238 010,00	10 000,00	248 010,00	Celospolečenské funkce lesů
10)	2310	2112						150 000,00	25 000,00	175 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2310								150 000,00	25 000,00	175 000,00	Pitná voda
11)	3612	2111	104					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								0,00	50 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								10 446 910,00	-5 061 000,00	5 385 910,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2223	6121						320 000,00	-320 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2223								320 000,00	-320 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
13)	2321	5169						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5499						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2321								230 000,00	-200 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3392	5169						1 114 415,00	12 000,00	1 126 415,00	Nákup ostatních služeb
16)	3392	5175						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Pohoštění
17)	3392	6121						0,00	12 000,00	12 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								1 154 415,00	44 000,00	1 198 415,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3612	5139						150 000,00	39 000,00	189 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3612	5152						600 000,00	29 000,00	629 000,00	Teplo
20)	3612	5154						100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Elektrická energie
21)	3612	6121			00305			6 992 950,00	-1 800 000,00	5 192 950,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612								7 842 950,00	-1 802 000,00	6 040 950,00	Bytové hospodářství
22)	3723	5139						7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723								7 000,00	-7 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
23)	3745	5132						12 000,00	3 500,00	15 500,00	Ochranné pomůcky
24)	3745	5139						20 000,00	18 100,00	38 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3745	5169						225 000,00	92 000,00	317 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								257 000,00	113 600,00	370 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	4356	5192						13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 4356								13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Denní stacionáře a centra denních
27)	4375	6121	18		107517969			0,00	993 622,00	993 622,00	Stavby
Celkem za Par: 4375								0,00	993 622,00	993 622,00	Nízkoprahová zařízení pro děti a
28)	6112	5023						894 828,00	500,00	895 328,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
29)	6112	5031						156 100,00	11 500,00	167 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	6112	5032						76 500,00	3 500,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 127 428,00	15 500,00	1 142 928,00	Zastupitelstva obcí
31)	6118	5139			98008			9 400,00	-593,00	8 807,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6118	5161			98008			0,00	104,00	104,00	Poštovní služby
33)	6118	5173			98008			0,00	489,00	489,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118								9 400,00	0,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
34)	6171	5138						20 000,00	34 778,00	54 778,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
35)	6171	5492						77 500,00	40 000,00	117 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171								97 500,00	74 778,00	172 278,00	Činnost místní správy
36)	6310	5141						325 000,00	35 500,00	360 500,00	Úroky vlastní
37)	6310	5163						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								350 000,00	36 500,00	386 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								11 408 693,00	-1 061 000,00	10 347 693,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
38)	8123							3 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:								3 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	
Financování celkem								3 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 136 665,30	-5 146 000,00	11 990 665,30	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1037 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	421 950,00	10 000,00	431 950,00	Celospolečenské funkce
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	183 303,00	25 000,00	208 303,00	Pitná voda
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 950 000,00	50 000,00	3 000 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	20 691 918,30	-5 061 000,00	15 630 918,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-320 000,00	0,00	Bezpečnost silničního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 500,00	-200 000,00	127 500,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 068 495,00	44 000,00	2 112 495,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 622 856,00	-1 802 000,00	7 820 856,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 439 783,29	113 600,00	1 553 383,29	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-10 000,00	4 000,00	Denní stacionáře a centra
4375	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	993 622,00	4 193 622,00	Nízkoprahová zařízení pro
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 147 428,00	15 500,00	1 162 928,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 091 032,46	74 778,00	3 165 810,46	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	36 500,00	386 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							21 596 094,75	-1 061 000,00	20 535 094,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 749 504,00	4 000 000,00	9 749 504,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 749 504,00	4 000 000,00	9 749 504,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Dne 14. 12. 2022 schváleno přijetí Překlenovacího úvěru na stavbu Centrum HRAD

- ad 1) daň FO
- ad 2) daň DPH
- ad 3) zrušený odvod z loterií
- ad 4) daň z nemovitosti
- ad 5) snížení dotace na VPP - DPN
- ad 6) neodržená dotace - traktor
- ad 7) neodržená dotace - Centrum Hrad
- ad 8) neodržená dotace
- ad 9) navýšení prodeje dřeva
- ad 10) navýšení stočné
- ad 11) příjem služby bytové
- ad 12) nerealizovaná PD
- ad 13) snížení služeb ČOV
- ad 14) nerealizované domovní ČOV občanům
- ad 15) navýšení služeb - kultura
- ad 16) pohoštění kultura

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) navýšení stavby - kultura
- ad 18) navýšení nákup materiálu
- ad 19) navýšení teplo
- ad 20) snížení elektrická energie
- ad 21) snížení stavby - bytové
- ad 22) snížení odpady
- ad 23) ochranné pomůcky
- ad 24) nákup materiálu
- ad 25) nákup služeb VPP
- ad 26) snížení příspěvku
- ad 27) Centrum HRAD
- ad 28) navýšení odměny
- ad 29) navýšení SP
- ad 30) navýšení ZP
- ad 31) snížení volby prezident
- ad 32) poštovné volby prezident
- ad 33) cestovné volby prezident
- ad 34) nákup upomínkových předmětů
- ad 35) dary fyzickým osobám
- ad 36) úroky z úvěrů
- ad 37) poplatky bankám
- ad 38) překlenovací úvěr

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).

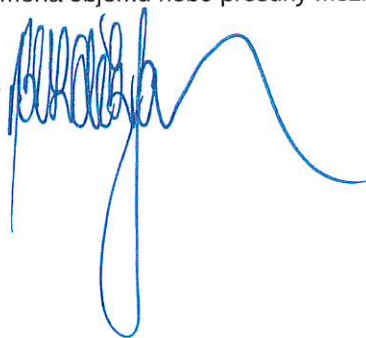
Schváleno usnesením: starosta obce

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Zdeňka Bezděková dne: 14.12.2022



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



Úřední deska OÚ Dívčí Hrad

Ev.číslo: 7/2023

Vyvěšeno: 11. 01. 2023

Sejmuto: 31. 12. 2023

Zodpovídá: Jan Pavlíček

