

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 800 000,00	-690 000,00	3 110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						1 200 000,00	-910 000,00	290 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						600 000,00	36 981,54	636 981,54	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 000 000,00	812 246,29	4 812 246,29	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						10 300 000,00	649 867,69	10 949 867,69	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335						1 000,00	-350,00	650,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1361						60 000,00	-28 000,00	32 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						200 000,00	-45 000,00	155 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	111,80	111,80	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						700 000,00	-200 000,00	500 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							21 011 000,00	-494 142,68	20 516 857,32	
	1031	2111					150 000,00	-110 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							150 000,00	-110 000,00	40 000,00	Pěstební činnost
	2310	2132					500 000,00	21 560,00	521 560,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							500 000,00	21 560,00	521 560,00	Pitná voda
	2321	3122					4 000 000,00	-1 058 331,00	2 941 669,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321							4 000 000,00	-1 058 331,00	2 941 669,00	Odvádění a čistění odpadních vod a
	3639	2119					10 000,00	-2 300,00	7 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2139					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					500 000,00	-237 000,00	263 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							530 000,00	-250 300,00	279 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					200 000,00	22 243,00	222 243,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							200 000,00	22 243,00	222 243,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					3 000,00	147,27	3 147,27	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							3 000,00	147,27	3 147,27	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							26 394 000,00	-1 868 823,41	24 525 176,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					55 000,00	47 826,00	102 826,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					700 000,00	-618 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						760 000,00	-571 174,00	188 826,00	Silnice
2310	5139					30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Pitná voda
3111	5169					15 000,00	-3 800,00	11 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						15 000,00	-3 800,00	11 200,00	Mateřské školy
3392	5154					25 000,00	300,00	25 300,00	Elektrická energie
3392	5171					50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						75 000,00	-43 700,00	31 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohoštění
3399	5194					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						45 000,00	4 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					20 000,00	-6 800,00	13 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						20 000,00	-6 800,00	13 200,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					80 000,00	-33 000,00	47 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						180 000,00	-123 000,00	57 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5154					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					10 000,00	18 500,00	28 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						50 000,00	5 500,00	55 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5169					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5011					0,00	3 200,00	3 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6112	5032					100 000,00	-78 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						100 000,00	-74 800,00	25 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					400 000,00	-283 000,00	117 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5032					100 000,00	5 800,00	105 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5132					8 000,00	220,00	8 220,00	Ochranné pomůcky
6171	5139					100 000,00	-41 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					10 000,00	-6 600,00	3 400,00	Plyn
6171	5154					100 000,00	-33 000,00	67 000,00	Elektrická energie
6171	5161					9 000,00	-2 700,00	6 300,00	Poštovní služby
6171	5162					25 000,00	-2 900,00	22 100,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167					7 000,00	-1 400,00	5 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5171					70 000,00	-32 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
6171	5172					5 881,00	57 000,00	62 881,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5173					0,00	2 160,00	2 160,00	Cestovné
6171	5175					13 000,00	-3 700,00	9 300,00	Pohoštění
6171	5321					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5499					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						912 881,00	-350 420,00	562 461,00	Činnost místní správy
6310	5163					10 000,00	-1 700,00	8 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	-1 700,00	8 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 242 881,00	-1 210 894,00	1 031 987,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 761 934,12	657 929,41	3 419 863,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 761 934,12	657 929,41	3 419 863,53	
Financování celkem						2 761 934,12	657 929,41	3 419 863,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 033 135,61	-494 142,68	22 538 992,93	Bez paragrafu
1031	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-110 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování
2310	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	21 560,00	521 560,00	Příjem z pronájmu nebo
2321	3122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	-1 058 331,00	2 941 669,00	Přijaté příspěvky od osob
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	-250 300,00	404 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	22 243,00	222 243,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	147,27	3 147,27	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							28 541 135,61	-1 868 823,41	26 672 312,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	-571 174,00	198 826,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-18 000,00	342 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	616 573,00	-3 800,00	612 773,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 369,30	-43 700,00	122 669,30	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	4 000,00	139 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 091,40	-6 800,00	492 291,40	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	-123 000,00	457 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 200,00	-20 000,00	120 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	5 500,00	745 500,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-74 800,00	825 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 021 459,03	-350 420,00	2 671 039,03	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-1 700,00	8 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							7 963 692,73	-1 210 894,00	6 752 798,73	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 761 934,12	657 929,41	3 419 863,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 761 934,12	657 929,41	3 419 863,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Starosta obce Staré Hodějovice schválil rozpočtové opatření č. 12/2022 dne 8.12.2022

Rozpočtové opatření č. 12/2022 bude předloženo zastupitelstvu na vědomí a schváleno na jeho zasedání (5/5/2022)

Vyvěšeno: 8.12.2022 Sejmuto: 28.12.2022

Na internetových stránkách obce vyvěšeno: 8.12.2022 do schválení nového rozpočtu

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: 12/2022

Na zasedání dne: 08.12.2022

Zpracoval: Petra Horáková dne: 08.12.2022