

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 457 863,23	380 000,00	3 837 863,23	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					500 000,00	-394 000,00	106 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					332 763,30	27 000,00	359 763,30	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 850 000,00	495 000,00	3 345 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 871 312,77	680 000,00	7 551 312,77	Daň z přidané hodnoty
	1334					3 315 416,21	32 295,00	3 347 711,21	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					200 000,00	-199 810,00	190,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1340					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					60 000,00	-8 725,00	51 275,00	Poplatek ze psů
	1361					10 000,00	-4 680,00	5 320,00	Správní poplatky
	1382					0,00	454,00	454,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					500 000,00	-32 500,00	467 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4222		00434			805 000,00	345 000,00	1 150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						18 932 355,51	1 317 034,00	20 249 389,51	
1031	2111					100 000,00	418 000,00	518 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						100 000,00	418 000,00	518 000,00	Pěstební činnost
2310	2111					21 000,00	-656,00	20 344,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	2132					400 000,00	-17 000,00	383 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2310						421 000,00	-17 656,00	403 344,00	Pitná voda
3392	2132					65 000,00	4 900,00	69 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3392						65 000,00	4 900,00	69 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3633	2119					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3633						20 000,00	-20 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3639	2131					76 256,00	22 900,00	99 156,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					500 000,00	-300 331,00	199 669,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						576 256,00	-277 431,00	298 825,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					15 000,00	-2 460,00	12 540,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						15 000,00	-2 460,00	12 540,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111					70 777,50	40 810,00	111 587,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						70 777,50	40 810,00	111 587,50	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
6171	2111					2 000,00	-1 270,00	730,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						2 000,00	-1 270,00	730,00	Činnost místní správy
6310	2141					5 000,00	-3 200,00	1 800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						5 000,00	-3 200,00	1 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						20 207 389,01	1 458 727,00	21 666 116,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					30 000,00	302 000,00	332 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						30 000,00	302 000,00	332 000,00	Pěstební činnost
2212	5156					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					730 000,00	-550 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						750 000,00	-567 000,00	183 000,00	Silnice
2221	5193					760 000,00	-760 000,00	0,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						760 000,00	-760 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					80 000,00	-74 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					1 820 000,00	-300 000,00	1 520 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121		00434			0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 000 000,00	-44 000,00	1 956 000,00	Pitná voda
2321	5169					12 100,00	-12 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					400 000,00	-400 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					4 100 000,00	-595 946,94	3 504 053,06	Budovy, haly a stavby
2321	6121		00434			595 000,00	255 000,00	850 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						5 107 100,00	-753 046,94	4 354 053,06	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171					0,00	762,00	762,00	Opravy a udržování
3111	6121					1 050 000,00	-780 000,00	270 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 050 000,00	-779 238,00	270 762,00	Mateřské školy
3314	5136					10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						10 000,00	-10 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3392	5151					55 000,00	-9 000,00	46 000,00	Studená voda
3392	5153					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Plyn
3392	5154					3 000,00	-700,00	2 300,00	Elektrická energie
3392	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					107 000,00	-101 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
3392	6122					150 000,00	-105 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						335 000,00	-223 700,00	111 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					0,00	6 210,00	6 210,00	Pohoštění
3399	5194					25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Věcné dary
3399	5492					30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						55 000,00	-9 790,00	45 210,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Studená voda
3419	5169					55 000,00	-49 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						100 000,00	-67 500,00	32 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5154					6 000,00	-6 000,00	0,00	Elektrická energie
3429	5169					44 000,00	-44 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					200 000,00	14 400,00	214 400,00	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	-89 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					480 000,00	-480 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						800 000,00	-574 600,00	225 400,00	Veřejné osvětlení
3633	6121					800 000,00	-800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						800 000,00	-800 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3635	6119					300 000,00	-227 000,00	73 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						300 000,00	-227 000,00	73 000,00	Územní plánování
3639	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						600 000,00	-600 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169	1 400 000,00	-140 000,00	1 260 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722	1 400 000,00	-140 000,00	1 260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5169	700 000,00	-422 330,70	277 669,30	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723	700 000,00	-422 330,70	277 669,30	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	
3745 5132	2 000,00	-862,00	1 138,00	Ochranné pomůcky	
3745 5151	20 000,00	-20 000,00	0,00	Studená voda	
3745 5156	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5169	260 000,00	-115 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745	302 000,00	-137 862,00	164 138,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351 5169	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 4351	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a	
5512 5137	21 599,00	34 011,00	55 610,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5512 5139	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5151	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Studená voda	
5512 5153	5 000,00	-5 000,00	0,00	Plyn	
5512 5154	38 000,00	616,00	38 616,00	Elektrická energie	
5512 5169	15 000,00	-5 590,00	9 410,00	Nákup ostatních služeb	
5512 5175	0,00	2 123,00	2 123,00	Pohoštění	
5512 5222	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
5512 5492	40 000,00	-40 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu	
Celkem za Par: 5512	208 599,00	-46 840,00	161 759,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	800 000,00	-80 000,00	720 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5032	200 000,00	-141 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112	1 000 000,00	-221 000,00	779 000,00	Zastupitelstva obcí	
6117 5139	98348	10 729,00	-595,00	10 134,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117	10 729,00	-595,00	10 134,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171 5011	919 000,00	-50 000,00	869 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5021	470 835,00	47 305,00	518 140,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171 5032	100 000,00	-18 300,00	81 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5038	5 000,00	-1 814,00	3 186,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
6171 5139	105 000,00	-5 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5153	42 000,00	-38 300,00	3 700,00	Plyn	
6171 5154	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Elektrická energie	
6171 5156	4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva	
6171 5161	10 000,00	-4 809,00	5 191,00	Poštovní služby	
6171 5162	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Služby telekomunikací a	
6171 5163	30 000,00	-1 594,00	28 406,00	Služby peněžních ústavů	
6171 5168	119 000,00	11 495,00	130 495,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
6171 5169	200 000,00	-51 000,00	149 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5171	0,00	968,00	968,00	Opravy a udržování	
6171 5175	5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6171	2 339 835,00	-159 949,00	2 179 886,00	Činnost místní správy	
6310 5163	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6310	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních	
Výdaje celkem	18 743 263,00	-6 305 451,64	12 437 811,36		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						395 226,44	-7 764 178,64	-7 368 952,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						395 226,44	-7 764 178,64	-7 368 952,20	
Financování celkem						395 226,44	-7 764 178,64	-7 368 952,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Starosta Obce Staré Hodějovice schválil Rozpočtové opatření č. 12/2019 dne 05.12.2019

Rozpočtové opatření č. 12/2019 bude předloženo zastupitelstvu na vědomí a schválení na jeho zasedání (13/7/2018)

Vyvěšeno na ÚD: 05.12.2019

Sejmuto: 25.12.2019

Na internetových stránkách obce vyvěšeno: 05.12.2019 - 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: 12/2019

Na zasedání dne: 05.12.2019

Zpracoval: Horáková Petra dne: 05.12.2019

