

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					3 600 000,00	683 402,56	4 283 402,56	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 600 000,00	960 855,69	9 560 855,69	Daň z přidané hodnoty
	1334					150 000,00	-71 000,00	79 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					1 000,00	-808,00	192,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1361					50 000,00	-26 000,00	24 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	5,50	5,50	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:						13 601 000,00	546 455,75	14 147 455,75	
1031	2111					100 000,00	-83 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-83 000,00	17 000,00	Pěstební činnost
3392	2132					65 000,00	800,00	65 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						65 000,00	800,00	65 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	2111					65 000,00	-17 000,00	48 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419						65 000,00	-17 000,00	48 000,00	Ostatní sportovní činnost
3723	2111					180 000,00	30 080,00	210 080,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						180 000,00	30 080,00	210 080,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6310	2141					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						14 016 000,00	475 335,75	14 491 335,75	

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	12 161,00	42 161,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						30 000,00	12 161,00	42 161,00	Pěstební činnost
2212	5156					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					530 000,00	-130 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						540 000,00	-137 000,00	403 000,00	Silnice
2310	5139					50 000,00	-41 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					80 000,00	-76 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						130 000,00	-117 500,00	12 500,00	Pitná voda
2321	6121					7 800 000,00	-7 552 000,00	248 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						7 800 000,00	-7 552 000,00	248 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5151					30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Studená voda
3392	5153					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Plyn
3392	5154					8 000,00	2 300,00	10 300,00	Elektrická energie
3392	5171					95 000,00	-60 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						153 000,00	-84 700,00	68 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5139					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151					10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Studená voda
3419	5169					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						40 000,00	-20 500,00	19 500,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					300 000,00	-82 000,00	218 000,00	Elektrická energie
3631	5171					200 000,00	-186 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						500 000,00	-268 000,00	232 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5154					0,00	7 659,00	7 659,00	Elektrická energie
3639	6130					110 512,00	20 400,00	130 912,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						110 512,00	28 059,00	138 571,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 300 000,00	-319 000,00	981 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 300 000,00	-319 000,00	981 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5169					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
4351	5221					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
4351	5229					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4351						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5139					30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					5 000,00	753,00	5 753,00	Studená voda
5512	5154					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Elektrická energie
5512	5169					4 000,00	-1 400,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						69 000,00	-32 647,00	36 353,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032					200 000,00	-133 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						200 000,00	-133 000,00	67 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 270 000,00	57 000,00	1 327 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					450 000,00	-414 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5032					100 000,00	-32 000,00	68 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5151					10 000,00	-8 900,00	1 100,00	Studená voda
6171	5153					10 000,00	-3 900,00	6 100,00	Plyn
6171	5161					10 000,00	-6 400,00	3 600,00	Poštovní služby
6171	5162					30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					30 000,00	-6 300,00	23 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167					3 000,00	-1 300,00	1 700,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					170 000,00	-48 000,00	122 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5175					10 000,00	-5 800,00	4 200,00	Pohoštění
6171	6121					1 000,00	766 176,84	767 176,84	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						2 099 000,00	283 076,84	2 382 076,84	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	13 011 512,00	-8 352 050,16	4 659 461,84
---------------	---------------	---------------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-4 015 483,68	-8 827 385,91	-12 842 869,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 015 483,68	-8 827 385,91	-12 842 869,59	
Financování celkem						-4 015 483,68	-8 827 385,91	-12 842 869,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 466 150,00	546 455,75	20 012 605,75	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 225 400,00	-71 120,00	1 154 280,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							20 691 550,00	475 335,75	21 166 885,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 079 257,00	-1 586 627,00	9 492 630,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 184 710,00	-6 765 423,16	2 419 286,84	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							20 263 967,00	-8 352 050,16	11 911 916,84	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 595,00	-8 827 385,91	-8 523 790,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							303 595,00	-8 827 385,91	-8 523 790,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Starosta obce Staré Hodějovice schválil Rozpočtové opatření č. 12/2021 dne 7.12.2021

Rozpočtové opatření č. 11/2021 bude předloženo zastupitelstvu na vědomí a schváleno na jeho zasedání (13/7/2018)

Vyvěšeno na ÚD: 7.12.2021

Sejmuto: 27.12.2021

Na internetových stránkách obce vyvěšeno: 7.12.2021 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: 12/2021

Na zasedání dne: 07.12.2021

Zpracoval: Horáková Petra dne: 31.01.2022