

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					5 450 000,00	15 000,00	5 465 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113					510 000,00	30 000,00	540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1361					25 742,00	671,63	26 413,63	Správní poplatky	
	4116		13101			630 000,00	27 074,00	657 074,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
	4116		14004			0,00	15 400,00	15 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
	4213 16					3 300 500,00	-3 300 500,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
	4216 33					4 230 000,00	-4 230 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216 16		106515974			0,00	3 269 354,37	3 269 354,37	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216 17		106515974			58 650 000,00	3 782 000,00	62 432 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						72 796 242,00	-391 000,00	72 405 242,00		
	2310 2111					2 448 000,00	-500 000,00	1 948 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2310						2 448 000,00	-500 000,00	1 948 000,00	Pitná voda	
	3319 2111					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3319						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
	3745 2329 38					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 3745						30 000,00	-30 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
	6171 2111					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 6171						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						75 301 242,00	-904 000,00	74 397 242,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5171					70 000,00	-70 000,00	0,00	Opravy a udržování	
2212	6121					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2212						135 000,00	-100 000,00	35 000,00	Silnice	
2310	5171					850 000,00	-53 000,00	797 000,00	Opravy a udržování	
2310	5362					471 000,00	-450 000,00	21 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	
2310	5909					250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 2310						1 571 000,00	-753 000,00	818 000,00	Pitná voda	
2321	6121	17	106515974			0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321						0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5169					370 000,00	20 000,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3319						370 000,00	20 000,00	390 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3412	6121	33				6 346 000,00	-5 800 000,00	546 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3412						6 346 000,00	-5 800 000,00	546 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	6121	29				970 000,00	-150 000,00	820 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3612						970 000,00	-150 000,00	820 000,00	Bytové hospodářství	
3632	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3632						0,00	6 000,00	6 000,00	Pohřebnictví	
3722	5169					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5011		13101			630 000,00	27 074,00	657 074,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	
Celkem za Par: 3745						630 000,00	27 074,00	657 074,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5139		14004			0,00	15 400,00	15 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5154					20 000,00	12 526,00	32 526,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 5512						20 000,00	27 926,00	47 926,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5031					325 000,00	-325 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6112	5032					115 000,00	-115 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112						440 000,00	-440 000,00	0,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5031					803 000,00	325 000,00	1 128 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171	5032					252 000,00	115 000,00	367 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6171						1 055 000,00	440 000,00	1 495 000,00	Činnost místní správy	
6399	5362					250 000,00	-250 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu	
Celkem za Par: 6399						250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní finanční operace	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	12 787 000,00	-3 772 000,00	9 015 000,00
---------------	---------------	---------------	--------------

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					4 734 800,00	-5 973 000,00	-1 238 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8123					26 000 000,00	-26 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	
	8123		90999			0,00	29 105 000,00	29 105 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	
Celkem za Par:						30 734 800,00	-2 868 000,00	27 866 800,00		
Financování celkem						30 734 800,00	-2 868 000,00	27 866 800,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	5 450 000,00	15 000,00	5 465 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	94 732 202,75	-391 000,00	94 341 202,75	Bez paragrafu
0000	1113	XXXXX	XXXXX	510 000,00	30 000,00	540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	1361	XXXXX	XXXXX	25 742,00	671,63	26 413,63	Správní poplatky
0000	4116	XXXXX	XXXXX	1 993 934,00	42 474,00	2 036 408,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4213	16	XXXXX	3 300 500,00	-3 300 500,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 747 000,00	-500 000,00	2 247 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	33 200,00	15 000,00	48 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	104 680,00	-30 000,00	74 680,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	2 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				97 631 082,75	-904 000,00	96 727 082,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	Org	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	-100 000,00	65 000,00 Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-753 000,00	2 247 000,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	92 795 000,00	3 100 000,00	95 895 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	649 000,00	20 000,00	669 000,00 Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 446 000,00	-5 800 000,00	646 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	-150 000,00	870 000,00 Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	6 000,00	96 000,00 Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 066 280,00	27 074,00	1 093 354,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 895 000,00	27 926,00	1 922 926,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 870 000,00	-440 000,00	1 430 000,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 600 000,00	440 000,00	5 040 000,00 Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	506 750,00	-250 000,00	256 750,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				115 103 030,00	-3 772 000,00	111 331 030,00

Financování

Par	PoI	Org	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	29 734 000,00	-2 868 000,00	26 866 000,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				29 734 000,00	-2 868 000,00	26 866 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 7

Na zasedání dne: 10.12.2019

Zpracoval: Pavlátová Marie dne: 16.12.2019

Doložka o zveřejnění písemnosti
na úřední desce OÚ HODSLAVICE

Evidenční číslo písemnosti: 42

Vyvěšeno dne: 16.12.2019

Sňato dne: 18.2.2020

Za správnost: Marie Pavlátová
Jméno, příjmení, podpis

