

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					110 000,00	120 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1122					400 000,00	131 620,00	531 620,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
3)		1349					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1361					19 821,62	557,96	20 379,58	Správní poplatky
4)		4116			17016		0,00	421 957,69	421 957,69	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			17969		0,00	81 864,35	81 864,35	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4122			00348		0,00	49 000,00	49 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							541 821,62	810 000,00	1 351 821,62	
7)	3319	2111	35				0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3392	2111	21				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							0,00	3 000,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3612	2132					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
10)	3612	2324					0,00	4 500,00	4 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							150 000,00	64 500,00	214 500,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2324					0,00	2 300,00	2 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							0,00	2 300,00	2 300,00	Nebytové hospodářství
12)	5512	2111					2 000,00	71 200,00	73 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512							2 000,00	71 200,00	73 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							696 821,62	965 000,00	1 661 821,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	46				1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5171	52				700 000,00	50 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
13)	3113	6356	3113	17016		0,00	421 957,69	421 957,69	Jiné investiční transfery zřízeným
14)	3113	6356	3113	17969		0,00	81 864,35	81 864,35	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						700 000,00	553 822,04	1 253 822,04	Základní školy
15)	3319	5139	22			0,00	49 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3319	5169	301			0,00	49 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3319	5169	30			50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169	35			0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5175	35			0,00	19 000,00	19 000,00	Pohoštění
	3319	6121	35			50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
	3319	6122	35			0,00	40 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						100 000,00	129 000,00	229 000,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3412	5139				20 000,00	45 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3412	5493	55			300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3412						320 000,00	-175 000,00	145 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	6121					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3639	5011				0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
21)	3639	5011		13101		0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
22)	3639	5171				230 000,00	70 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
23)	3639	6142				0,00	62 500,00	62 500,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 3639						230 000,00	252 500,00	482 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	5512	5021				0,00	71 200,00	71 200,00	Ostatní osobní výdaje
25)	5512	5222				0,00	49 000,00	49 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	120 200,00	120 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6310	5141	17			0,00	578 000,00	578 000,00	Úroky vlastní
	6310	5141				588 000,00	-577 142,04	10 857,96	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						588 000,00	857,96	588 857,96	Obecné příjmy a výdaje z finančních
27)	6399	5365				400 000,00	131 620,00	531 620,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						400 000,00	131 620,00	531 620,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						3 388 000,00	1 263 000,00	4 651 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 088 255,00	298 000,00	13 386 255,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 088 255,00	298 000,00	13 386 255,00	
Financování celkem						13 088 255,00	298 000,00	13 386 255,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 108 963,36	810 000,00	26 918 963,36	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	13 000,00	76 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	64 500,00	334 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	2 300,00	251 300,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	71 200,00	73 200,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	1 000,00	4 000,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem	26 715 963,36	965 000,00	27 680 963,36

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 825 000,00	200 000,00	6 025 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 950 000,00	553 822,04	4 503 822,04	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 000,00	129 000,00	1 389 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	-175 000,00	585 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 670 000,00	50 000,00	1 720 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 490 000,00	252 500,00	1 742 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	120 200,00	3 120 200,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	588 000,00	857,96	588 857,96	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	131 620,00	931 620,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 343 000,00	1 263 000,00	20 606 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 962 100,00	298 000,00	10 260 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 962 100,00	298 000,00	10 260 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) předpoklad vyššího příjmu daně
- ad 2) přesný výpočet daně
- ad 3) překročení příjmu z poplatků
- ad 4) průtoková dotace zš neinvestiční část
- ad 5) průtoková dotace zš investiční část
- ad 6) dotace důchodci
- ad 7) tržby za guláš a řízky
- ad 8) za nájem kurtu v SD
- ad 9) očekávaný příjem bytové prostory
- ad 10) přeplatek za elektřinu
- ad 11) přeplatek elektřiny nebytové prostory
- ad 12) příjem za služby hasičů v kauflandu
- ad 13) přeposlání průtokové dotace škole - neinvestiční část
- ad 14) přeposlání průtokové dotace - investiční dotace
- ad 15) schválená dotace SHM z rozpočtu
- ad 16) dotace z kraje 49 000,- byla v příjmech a bude použita ve výdajích
- ad 17) schválený dar byl 49 000 (50 000 bylo chybně uvedeno)
- ad 18) písek v doskočišti a kamenivo dětské hřiště
- ad 19) do participativního rozpočtu byl přihlášen jen jeden projekt (80 000,-)
- ad 20) předpoklad výše platu vpp

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) předpoklad výše platu vpp
- ad 22) navýšení rozpočtu na opravy a udržování (byla oprava traktoru ve výši 104tis.)
- ad 23) věcné břemeno lesy ČR
- ad 24) hasiči mzdy za hlídání kauflandu
- ad 25) radou schválená dotace pro hasiče (aby nebylo čerpáno z kultury, dle auditu nesmí být na kultuře)
- ad 26) převod mezi položkami
- ad 27) proúčtování daně (bylo v příjmech, musí být i ve výdajích)

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: ZO/18

Na zasedání dne: 21.07.2022

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová dne: 22.07.2022



Doložka o zveřejnění písemnosti
na úřední desce OÚ HODSLAVICE

Evidenční číslo písemnosti: 42/2022

Vyvěšeno dne: 22.7.2022

Sňato dne: 31.12.2022

Za správnost: B-p
Jméno, příjmení, podpis