

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					3 701 000,00	660 000,00	4 361 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					195 000,00	93 000,00	288 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					675 000,00	70 000,00	745 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					5 209 000,00	1 100 000,00	6 309 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					12 651 000,00	1 400 000,00	14 051 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1335					0,00	100,00	100,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
		1341					56 000,00	200,00	56 200,00	Poplatek ze psů
1)		1361					21 888,59	2 298,50	24 187,09	Správní poplatky
		1511					610 000,00	8 000,00	618 000,00	Daň z nemovitých věcí
		2451 48					2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	Splátky půjč.prostředků od
		2460 10					0,00	77 938,00	77 938,00	Splátky půjčených prostředků od
		2460 86					0,00	142 500,00	142 500,00	Splátky půjčených prostředků od
		2460 192		90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Splátky půjčených prostředků od
		2460 498		90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Splátky půjčených prostředků od
		4116 48					2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116		13101			437 000,00	57 525,00	494 525,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116		14004			0,00	25 600,00	25 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116 40		15011			1 290 124,00	-1 290 124,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116 32		15091			0,00	139 480,00	139 480,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116 40		106515011			0,00	1 148 397,38	1 148 397,38	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116 48		107117015			0,00	150 559,20	150 559,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116 48		107517016			0,00	2 559 506,44	2 559 506,44	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4211 28		98858			0,00	3 789 480,00	3 789 480,00	Investič.přijaté transfery z všeobecné
		4216 48					5 034 000,00	-5 034 000,00	0,00	Ostatní investič.přijaté transfery ze
		4216 40		15011			473 110,00	-473 110,00	0,00	Ostatní investič.přijaté transfery ze
		4216 40		106515974			0,00	473 110,00	473 110,00	Ostatní investič.přijaté transfery ze
		4216 48		107117968			0,00	124 679,97	124 679,97	Ostatní investič.přijaté transfery ze
		4216 48		107517969			0,00	2 119 559,51	2 119 559,51	Ostatní investič.přijaté transfery ze
		4222 45		00720			0,00	240 000,00	240 000,00	Investič.přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							35 353 122,59	6 884 700,00	42 237 822,59	
		2219 2111					0,00	3 600,00	3 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2310 2111					2 600 000,00	190 000,00	2 790 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							2 600 000,00	190 000,00	2 790 000,00	Pitná voda
		2321 2111					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3319 2111					101 000,00	27 000,00	128 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3319 2321					140 000,00	7 500,00	147 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							241 000,00	34 500,00	275 500,00	Ostatní záležitosti kultury
		3612 2111					125 000,00	5 500,00	130 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3612 2132					162 000,00	18 000,00	180 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							287 000,00	23 500,00	310 500,00	Bytové hospodářství
		3613 2324					7 000,00	7 400,00	14 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							7 000,00	7 400,00	14 400,00	Nebytové hospodářství
		3632 2111					200 000,00	9 300,00	209 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							200 000,00	9 300,00	209 300,00	Pohřebnictví
		3639 2111					50 000,00	200,00	50 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							50 000,00	200,00	50 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722 2111					63 000,00	6 600,00	69 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							63 000,00	6 600,00	69 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					0,00	106 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					260 000,00	-106 000,00	154 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						260 000,00	0,00	260 000,00	Silnice
2219	6121	31				300 000,00	-290 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	47				2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	46				1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	45				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 700 000,00	-4 390 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					865 000,00	-77 048,54	787 951,46	Opravy a udržování
2310	5321					0,00	598 048,54	598 048,54	Neinvestiční transfery obcím
2310	5909					521 000,00	-521 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310						1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	Pitná voda
3113	5336	48				2 534 000,00	-1 673 982,00	860 018,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	48	107117015			0,00	150 559,20	150 559,20	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	48	107517016			0,00	2 559 506,44	2 559 506,44	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5651	48				5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným
3113	6351	48				3 416 000,00	-3 360 018,00	55 982,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a
3113	6356	48	107117968			0,00	124 679,97	124 679,97	Jiné investiční transfery zřízeným
3113	6356	48	107517969			0,00	2 119 559,51	2 119 559,51	Jiné investiční transfery zřízeným
3113	6451	48				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3113						10 950 000,00	-1 079 694,88	9 870 305,12	Základní školy
3319	6121	35				140 000,00	-80 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						140 000,00	-80 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5137	43				0,00	255 000,00	255 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139	43				50 000,00	90 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	6121	43				500 000,00	-498 000,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
3392	6122	43				0,00	153 000,00	153 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						550 000,00	0,00	550 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5169					70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169	38				0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						70 000,00	0,00	70 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	6121	28				5 940 000,00	-3 589 480,00	2 350 520,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121	29				1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121	28	98858			0,00	3 789 480,00	3 789 480,00	Stavby
3612	6121	29	107517969			0,00	1 902 255,00	1 902 255,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						7 900 000,00	142 255,00	8 042 255,00	Bytové hospodářství
3613	5152					88 000,00	-50 000,00	38 000,00	Tepl
3613	6121					45 000,00	-45 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						133 000,00	-95 000,00	38 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					645 000,00	20 000,00	665 000,00	Elektrická energie
3631	5171					120 000,00	2 000,00	122 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						865 000,00	-78 000,00	787 000,00	Veřejné osvětlení
3713	5169	41	90103			170 000,00	-170 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3713	6460	41	90103			3 512 000,00	-3 512 000,00	0,00	Investiční půjčené prostředky
3713	6460	10	90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	42	90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	86	90103			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	382	90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	398	90103			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	124	90103			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	18	90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	446	90103			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713	6460	16	90103			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3713 6460 192	90103	0,00	150 000,00	150 000,00 Investiční půjčené prostředky fyzickým
Celkem za Par: 3713		3 682 000,00	-1 932 000,00	1 750 000,00 Změny technologií vytápění
3723 5137 40		2 100 000,00	-1 980 000,00	120 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5137 40	106515011	0,00	1 148 397,38	1 148 397,38 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5139 40		-150 000,00	150 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169 40		0,00	30 000,00	30 000,00 Nákup ostatních služeb
3723 6122 40		0,00	90 000,00	90 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
3723 6122 40	106515974	0,00	473 110,00	473 110,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723		1 950 000,00	-88 492,62	1 861 507,38 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011	13101	416 000,00	-36 963,95	379 036,05 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5011 32	15091	0,00	740,19	740,19 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5011	104113013	0,00	9 085,00	9 085,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5011	104513013	0,00	42 478,40	42 478,40 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5139 32	15091	0,00	139 739,81	139 739,81 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5424	13101	12 000,00	3 888,00	15 888,00 Náhrady mezd v době nemoci
3745 5499	13101	16 000,00	7 940,00	23 940,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745		444 000,00	166 907,45	610 907,45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139 39		210 000,00	-72 000,00	138 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		36 000,00	-25 600,00	10 400,00 Plyn
5512 5171 39		0,00	72 000,00	72 000,00 Opravy a udržování
5512 5171	14004	0,00	25 600,00	25 600,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		246 000,00	0,00	246 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 578 000,00	-370 000,00	1 208 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		1 578 000,00	-370 000,00	1 208 000,00 Zastupitelstva obcí
6310 5141		27 047,00	25,05	27 072,05 Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		27 047,00	25,05	27 072,05 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		400 000,00	-400 000,00	0,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		400 000,00	-400 000,00	0,00 Ostatní finanční operace
6402 5364		63 076,00	-63 076,00	0,00 Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	103133063	0,00	9 461,39	9 461,39 Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	103533063	0,00	53 614,61	53 614,61 Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		63 076,00	0,00	63 076,00 Finanční vypořádání
Výdaje celkem		35 344 123,00	-8 204 000,00	27 140 123,00

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 382 147,00	-15 249 000,00	-7 866 853,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 382 147,00	-15 249 000,00	-7 866 853,00	
Financování celkem						7 382 147,00	-15 249 000,00	-7 866 853,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 477 304,50	6 884 700,00	48 362 004,50	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 612 000,00	190 000,00	2 802 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	544 000,00	-200 000,00	344 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3319 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	248 000,00	34 500,00	282 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	297 000,00	23 500,00	320 500,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	256 000,00	7 400,00	263 400,00	Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	9 300,00	209 300,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	240 000,00	200,00	240 200,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	63 000,00	6 600,00	69 600,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	180 000,00	27 200,00	207 200,00	Využívání a
6320 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	58 000,00	58 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem		46 117 304,50	7 045 000,00	53 162 304,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 880 000,00	-4 390 000,00	490 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 832 000,00	-1 079 694,88	12 752 305,12	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	738 000,00	-80 000,00	658 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 086 000,00	142 255,00	8 228 255,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 000,00	-95 000,00	347 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	865 000,00	-78 000,00	787 000,00	Veřejné osvětlení
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 782 000,00	-1 932 000,00	1 850 000,00	Změny technologií
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 000,00	-88 492,62	1 861 507,38	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	914 500,00	166 907,45	1 081 407,45	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-370 000,00	1 230 000,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 047,00	25,05	167 072,05	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-400 000,00	400 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							38 056 547,00	-8 204 000,00	29 852 547,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 206 000,00	-15 249 000,00	-9 043 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 206 000,00	-15 249 000,00	-9 043 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) 30

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: R 65/2021

Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Burianová Lenka dne: 26.01.2022

Doložka o zveřejnění písemnosti
na úřední desce OÚ HODSLAVICE

Evidenční číslo písemnosti: 112022

Vyvěšeno dne: 16.1.2022

Sňato dne: 17.2.2022

Za správnost: Marie Pavlátová

Jméno, příjmení, podpis

5/5

