

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111						3 000 000,00	1 400 000,00	4 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112						230 000,00	116 000,00	346 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113						555 000,00	380 000,00	935 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121						4 309 000,00	1 800 000,00	6 109 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211						11 000 000,00	5 700 000,00	16 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1345						1 069 000,00	36 000,00	1 105 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1)		1349						17 000,00	9 000,00	26 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1361						20 379,58	95,01	20 474,59	Správní poplatky
		1381						170 000,00	68 000,00	238 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)		4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4111		98043				100 715,74	3 785,99	104 501,73	Neinvestiční přijaté transfery z
		4116		13013				50 000,00	-50 000,00	0,00	předpokládaná výše dotací z úřadu
4)		4116		13101				288 126,00	55 103,00	343 229,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
5)		4116		17016				421 957,69	-421 957,69	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		104113013				0,00	14 096,00	14 096,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
7)		4116		104513013				0,00	65 904,00	65 904,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
8)		4116 3113		107517016				0,00	421 957,69	421 957,69	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116		143133092				0,00	567 786,05	567 786,05	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		143533092				0,00	1 872 729,95	1 872 729,95	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4216		17969				81 864,35	-81 864,35	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
12)		4216 3113		107517969				0,00	81 864,35	81 864,35	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								21 313 043,36	12 047 900,00	33 360 943,36	
13)	2212	2111						29 000,00	41 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212								29 000,00	41 000,00	70 000,00	Silnice
		2310	2111					2 612 000,00	153 000,00	2 765 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								2 612 000,00	153 000,00	2 765 000,00	Pitná voda
14)	2321	2111						1 800 000,00	-1 200 000,00	600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								1 800 000,00	-1 200 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3319	2111					60 000,00	4 700,00	64 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3319	2112					3 000,00	32 400,00	35 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3319								63 000,00	37 100,00	100 100,00	Ostatní záležitosti kultury
		3612	2111					120 000,00	40 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3612	2132					210 000,00	75 000,00	285 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								330 000,00	115 000,00	445 000,00	Bytové hospodářství
15)	3639	2111						35 000,00	25 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3639	2119					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639								55 000,00	10 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								26 202 043,36	11 204 000,00	37 406 043,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2212 5169					160 000,00	-100 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212 6121 51					170 560,00	-170 560,00	0,00	Budovy, haly a stavby
17)	2212 6121 51		00602			79 440,00	-79 440,00	0,00	Stavby
18)	2212 6122 51					0,00	170 560,00	170 560,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)	2212 6122 51		00602			0,00	79 440,00	79 440,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						410 000,00	-100 000,00	310 000,00	Silnice
20)	2219 5156					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	2219 5169					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	2219 6121 49					1 550 000,00	-83 900,00	1 466 100,00	Stavby
22)	2219 6121 46					880 000,00	-730 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
23)	2219 6121 47					2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 855 000,00	-3 193 900,00	1 661 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113 5139					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113 5169					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113 5171					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
24)	3113 5171 52					750 000,00	-27 021,37	722 978,63	Opravy a udržování
25)	3113 5336 3113		107517969			0,00	81 864,35	81 864,35	Neinvestiční transfery zřízeným
26)	3113 5336		1431			0,00	567 786,05	567 786,05	Neinvestiční transfery zřízeným
27)	3113 5336		1435			0,00	1 872 729,95	1 872 729,95	Neinvestiční transfery zřízeným
28)	3113 6356 3113		17016			421 957,69	-421 957,69	0,00	Jiné investiční transfery zřízeným
29)	3113 6356 3113		17969			81 864,35	-81 864,35	0,00	Jiné investiční transfery zřízeným
30)	3113 6356 3113		107517016			0,00	421 957,69	421 957,69	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 303 822,04	2 427 494,63	3 731 316,67	Základní školy
31)	3319 5138					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3319						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury
32)	3330 5223					300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Činnosti registrovaných církví a
	3392 6121 37					3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00	Zájmová činnost v kultuře
33)	3412 6121 33					300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
34)	3419 5492					0,00	15 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
35)	3612 5154					106 000,00	20 000,00	126 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						106 000,00	20 000,00	126 000,00	Bytové hospodářství
36)	3631 5154					1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
37)	3639 5011					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
38)	3639 5137					50 000,00	32 000,00	82 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
39)	3639 5139					160 000,00	50 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	3639 5156					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	3639 5171					300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
42)	3639 6130					450 000,00	-200 000,00	250 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 110 000,00	-98 000,00	1 012 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 5011					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745 5011		13013			50 000,00	-50 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745 5011		13101			230 000,00	113 229,00	343 229,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745 5011		104113013			0,00	14 096,00	14 096,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745 5011		104513013			0,00	65 904,00	65 904,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745						320 000,00	193 229,00	513 229,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	6115 5169		98187			31 000,00	22 011,00	53 011,00	volby do zastupitelstev obcí
Celkem za Par: 6115						31 000,00	22 011,00	53 011,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44) 6171 5011	2 600 000,00	250 000,00	2 850 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5152	70 000,00	40 000,00	110 000,00	Teplo
45) 6171 5169	200 000,00	92 000,00	292 000,00	Nákup ostatních služeb
46) 6171 5171	0,00	19 965,00	19 965,00	Opravy a udržování
47) 6171 5175	7 000,00	5 600,00	12 600,00	Pohoštění
48) 6171 5492	0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171	2 877 000,00	417 565,00	3 294 565,00	Činnost místní správy
6310 5141	10 857,96	0,37	10 858,33	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	10 857,96	0,37	10 858,33	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	16 143 680,00	-3 526 600,00	12 617 080,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 449 815,00	-14 730 600,00	-1 280 785,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 449 815,00	-14 730 600,00	-1 280 785,00	
Financování celkem						13 449 815,00	-14 730 600,00	-1 280 785,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 366 403,36	12 047 900,00	39 414 303,36	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 000,00	41 000,00	70 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 612 000,00	153 000,00	2 765 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	-1 200 000,00	900 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	37 100,00	113 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	334 500,00	115 000,00	449 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							32 572 903,36	11 204 000,00	43 776 903,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	671 000,00	-100 000,00	571 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 025 000,00	-3 193 900,00	2 831 100,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 503 822,04	2 427 494,63	6 931 316,67	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 389 000,00	50 000,00	1 439 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Činnosti registrovaných
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 235 000,00	-2 500 000,00	735 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	585 000,00	-250 000,00	335 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	15 000,00	315 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	20 000,00	410 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 720 000,00	-500 000,00	1 220 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 942 500,00	-98 000,00	1 844 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	193 229,00	673 229,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	22 011,00	53 011,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 182 000,00	417 565,00	5 599 565,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	588 857,96	0,37	588 858,33	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							27 343 180,00	-3 526 600,00	23 816 580,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 323 660,00	-14 730 600,00	-4 406 940,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 323 660,00	-14 730 600,00	-4 406 940,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) poplatky za minulé roky
- ad 2) příspěvek na volby na leden 2023
- ad 3) kompenzační příspěvek ze Státního rozpočtu
- ad 4) očekávané příjmy na vpp (3osoby)
- ad 5) pouze přesun mezi položkami (nebyl zadán nástroj, zdroj)
- ad 6) očekávané příjmy na vpp (1osoba státní podíl)
- ad 7) očekávané příjmy na vpp - (1osoba evropský) podíl
- ad 8) pouze přesun mezi položkami (zadání zdroje a nástroje)
- ad 9) obdržená průtoková dotace pro školu JAK státní fond
- ad 10) obdržená průtoková dotace pro školu JAK evropský fond
- ad 11) pouze přesun mezi položkami (nebyl zadán nástroj, zdroj)
- ad 12) pouze přesun mezi položkami (zadání zdroje a nástroje)
- ad 13) parkovné
- ad 14) očekávali jsme vysoké příjmy ze stočného, ale stočné nám přichází o rok později na účet
- ad 15) příjmy za sečení, půjčení štěpkovačů apod. byly vyšší než jsme čekali
- ad 16) úspora, nevyužité prostředky
- ad 17) nejedná se o budovu ani stavbu, je potřeba přeúčtovat na položku 6122 stroje přístroje a zařízení (z dotace)
- ad 18) přeúčtování radaru na položku stroje a zařízení - náklady obce
- ad 19) přeúčtování radaru na položku zařízení a stroje (z dotace)
- ad 20) nebude vyčerpáno na pohonných hmotách do konce roku 6141, můžeme snížit rozpočet
- ad 21) odstavné plochy u zš a mš jsou hotové, nebude vyčerpáno
- ad 22) částka nebude využita
- ad 23) letos už se dělat nebude, vzala bych
- ad 24) tělocvična je již opravená, další investice nebudou
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) vyplacená průtoková dotace pro školu JAK státní podíl
- ad 27) vyplacená průtoková dotace pro školu JAK státní fond
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) pouze přesun mezi položkami - přidán nástroj zdroj
- ad 31) letos bylo zakoupeno hodně propagačních předmětů, včetně káv
- ad 32) -
- ad 33) částka nebyla plně využita, udělala se pouze oprava za 45 086Kč
- ad 34) dar Terce Cyzové
- ad 35) byl dán nižší odhad na spotřebu elektrické energie v bytovém hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) předpoklad na elektřinu byl hodně vysoký, můžeme snížit
- ad 37) nízká predikce nákladů na pracovníky
- ad 38) křovinořezy, nástavky na přívěs, predikce nižších výdajů na majetek
- ad 39) nižší predikce nákladů, vysoký nárůst cen
- ad 40) nižší předpoklad nákladů, opět vyšší ceny pohonných hmot, než se předpokládalo
- ad 41) nebude vyčerpána celá částka
- ad 42) neproběhne už žádný nákup pozemku
- ad 43) navýšení rozpočtu na volby
- ad 44) nízká predikce na platy pracovníků obce
- ad 45) nižší předpoklad nákladů
- ad 46) oprava trezoru
- ad 47) pohoštění auditu, kontroly, schůze
- ad 48) dar Matěj Číp

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/2

Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová

Burianová

Doložka o zveřejnění písemnosti
na úřední desce OÚ HODSLAVICE

Evidenční číslo písemnosti: 84/2022

Vyvěšeno dne: 15.12.2022

Sňato dne: 31.12.2022

Za správnost: Lenka Burianová
Jméno, příjmení, podpis

Burianová

