

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111						4 400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112						346 000,00	90 000,00	436 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113						935 000,00	40 000,00	975 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121						6 109 000,00	1 300 000,00	7 409 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211						16 700 000,00	160 000,00	16 860 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1361						20 474,59	400,00	20 874,59	Správní poplatky
1)		4116		14004				0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								28 510 474,59	2 006 000,00	30 516 474,59	
		3725 2111						180 000,00	50 000,00	230 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725								180 000,00	50 000,00	230 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								28 690 474,59	2 056 000,00	30 746 474,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	5169	44					0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5169	51		00602			0,00	12 700,00	12 700,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5172	51		00602			0,00	18 700,00	18 700,00	Podlimitní programové vybavení
3)	2212	6121	51					0,00	-150 000,00	-150 000,00	Budovy, haly a stavby
4)	2212	6121	44					251 000,00	-150 000,00	101 000,00	Budovy, haly a stavby
5)	2212	6122	51					170 560,00	50 700,00	221 260,00	Stroje, přístroje a zařízení
	2212	6122	51		00602			79 440,00	67 900,00	147 340,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212								501 000,00	0,00	501 000,00	Silnice
6)	2310	5154						950 000,00	-300 000,00	650 000,00	Elektrická energie
7)	2310	5171						227 000,00	-100 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
8)	2310	5909						521 000,00	-521 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310								1 698 000,00	-921 000,00	777 000,00	Pitná voda
9)	2321	5154						720 000,00	-100 000,00	620 000,00	Elektrická energie
10)	2321	5171						495 000,00	-150 000,00	345 000,00	Opravy a udržování
11)	2321	6371						100 000,00	-100 000,00	0,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2321								1 315 000,00	-350 000,00	965 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3341	5171						100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
13)	3392	6121	37					500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392								500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3631	5154						1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3745	5169						120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	5512	5137	39					0,00	210 000,00	210 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	5512	5137			14004			0,00	15 600,00	15 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	5512	5139	39					210 000,00	-210 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								210 000,00	15 600,00	225 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6112	5023						2 138 000,00	-500 000,00	1 638 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								2 138 000,00	-500 000,00	1 638 000,00	Zastupitelstva obcí
	6310	5141	17					578 000,00	-300 000,00	278 000,00	Úroky vlastní
	6310	5141						10 858,33	400,00	11 258,33	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								588 858,33	-299 600,00	289 258,33	Obecné příjmy a výdaje z finančních
20)	6402	5364			90103			0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5366			90103			1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								1 220 000,00	3 500 000,00	4 720 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								9 390 858,33	1 005 000,00	10 395 858,33	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							-1 280 785,00	-1 051 000,00	-2 331 785,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-1 280 785,00	-1 051 000,00	-2 331 785,00	
Financování celkem								-1 280 785,00	-1 051 000,00	-2 331 785,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 414 303,36	2 006 000,00	41 420 303,36	Bez paragrafu
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	50 000,00	230 000,00	Využívání a
Příjmy celkem								39 594 303,36	2 056 000,00	41 650 303,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 612 000,00	-921 000,00	1 691 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-350 000,00	1 850 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 000,00	-150 000,00	585 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	-100 000,00	1 120 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 229,00	-100 000,00	573 229,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 390 200,00	15 600,00	3 405 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 190 000,00	-500 000,00	1 690 000,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	588 858,33	-299 600,00	289 258,33	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	3 500 000,00	4 720 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							14 929 287,33	1 005 000,00	15 934 287,33	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 406 940,00	-1 051 000,00	-5 457 940,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 406 940,00	-1 051 000,00	-5 457 940,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) dotace pro hasiče na provoz SDH
- ad 2) přesun mezi položkami paragrafu
- ad 3) přesun mezi položkami paragrafu
- ad 4) přesun mezi položkami paragrafu
- ad 5) přesun mezi položkami paragrafu
- ad 6) snížení predikce spotřeby elektřiny
- ad 7) už žádné opravy nebudou, můžeme snížit rozpočet
- ad 8) žádné neinvestiční výdaje letos už nebudou
- ad 9) snížení predikce spotřeby elektřiny
- ad 10) už nebudou žádné opravy na čov
- ad 11) nebude vyčerpáno
- ad 12) nebude již využito
- ad 13) nebude použito
- ad 14) vysoká predikce nákladů na elektřinu
- ad 15) nebude využito
- ad 16) přesun mezi položkami paragrafu
- ad 17) dotace hasiči
- ad 18) přesun mezi položkami paragrafu
- ad 19) nebylo využito odstupné pro vedení obce (volby)
- ad 20) Úhrada závazků ze smlouvy číslo 05091961 O poskytnutí podpory ze SFŽP vyplývající z finančního vypořádání k 31.12.2022.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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/5

Na zasedání dne: 27.12.2022

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová

Doložka o zveřejnění písemnosti
na úřední desce OÚ HODSLAVICE

Evidenční číslo písemnosti: 90/2022

Vyvěšeno dne: 30.12.2022

Sňato dne: 31.1.2023

Za správnost: Lenka Burianová Burianová
Jméno, příjmení, podpis