

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								5 300 000,00	569 500,00	5 869 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								1 200 000,00	155 500,00	1 355 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								16 500 000,00	356 100,00	16 856 100,00	Daň z přidané hodnoty
								1 140 000,00	23 000,00	1 163 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
								130 000,00	66 000,00	196 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								60 000,00	36 600,00	96 600,00	Příjem z daně z technických her
								1 000 000,00	65 400,00	1 065 400,00	Daň z nemovitých věcí
					00916		02	0,00	245 000,00	245 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
					149517519			0,00	4 277 500,00	4 277 500,00	příjem dotace cyklo chodník
1)	4222	59						1 157 000,00	-1 157 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
2)	4222	37						2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3)	4222	45						10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4)	4222	67						1 860 000,00	-1 860 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								41 347 000,00	-10 142 400,00	31 204 600,00	
2212 2324								0,00	53 400,00	53 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2212								0,00	53 400,00	53 400,00	Silnice
2310 2111								3 597 000,00	188 900,00	3 785 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								3 597 000,00	188 900,00	3 785 900,00	Pitná voda
2321 2111								1 000 000,00	83 800,00	1 083 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								1 000 000,00	83 800,00	1 083 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113 2212								0,00	17 900,00	17 900,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3113								0,00	17 900,00	17 900,00	Základní školy
3314 2111								0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								0,00	5 600,00	5 600,00	Činnosti knihovnické
3319 2111								80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319 2112								40 000,00	-22 000,00	18 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3319								120 000,00	-82 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392 2111								20 000,00	5 400,00	25 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392								20 000,00	5 400,00	25 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3612 2111								200 000,00	27 300,00	227 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2132								310 000,00	72 750,00	382 750,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612 2324								0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612								510 000,00	103 550,00	613 550,00	Bytové hospodářství
3613 2111								130 000,00	9 300,00	139 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613 2132								90 000,00	15 700,00	105 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								220 000,00	25 000,00	245 000,00	Nebytové hospodářství
3631 2324								0,00	19 600,00	19 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	19 600,00	19 600,00	Veřejné osvětlení
3632 2111								31 000,00	10 400,00	41 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								31 000,00	10 400,00	41 400,00	Pohřebnictví
3635 2324								100 000,00	-100 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635								100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3639 2111								40 000,00	-18 900,00	21 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 2324								140 000,00	3 000,00	143 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								180 000,00	-15 900,00	164 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111								40 000,00	5 700,00	45 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722								40 000,00	5 700,00	45 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726 2111								0,00	2 400,00	2 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726								0,00	2 400,00	2 400,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	8 000,00	9 400,00	17 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2324	0,00	93 100,00	93 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171	8 000,00	102 500,00	110 500,00	Činnost místní správy
6310 2141	580 000,00	422 800,00	1 002 800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	580 000,00	422 800,00	1 002 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	47 753 000,00	-9 293 350,00	38 459 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						200 000,00	-128 800,00	71 200,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171	61					780 000,00	-357 100,00	422 900,00	Opravy a udržování
2219	6121	45					12 600 000,00	485 900,00	13 085 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							13 580 000,00	0,00	13 580 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5011						400 000,00	-113 600,00	286 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5031						0,00	63 700,00	63 700,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5032						0,00	23 100,00	23 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5132						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2310	5137						0,00	6 900,00	6 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139						120 000,00	-70 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154						500 000,00	-36 000,00	464 000,00	Elektrická energie
2310	5156						80 000,00	-25 700,00	54 300,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5162						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Služby elektronických komunikací
2310	5362						180 000,00	320,00	180 320,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 2310							1 305 000,00	-154 780,00	1 150 220,00	Pitná voda
2321	5137						0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139						90 000,00	-34 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						650 000,00	-62 800,00	587 200,00	Elektrická energie
2321	5156						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5162						3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169						700 000,00	-460 400,00	239 600,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						200 000,00	136 400,00	336 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 673 000,00	-398 800,00	1 274 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169						8 000,00	14 800,00	22 800,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						40 000,00	3 700,00	43 700,00	Opravy a udržování
3113	5222						20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3113	6121	68					7 400 000,00	-1 230 000,00	6 170 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							7 468 000,00	-1 231 500,00	6 236 500,00	Základní školy
3314	5139						0,00	5 100,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154						20 000,00	-2 200,00	17 800,00	Elektrická energie
3314	5169						6 000,00	-3 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							26 000,00	-600,00	25 400,00	Činnosti knihovnické
3319	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5137	53					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319							520 000,00	-420 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5222						400 000,00	-69 000,00	331 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							400 000,00	-69 000,00	331 000,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3613	6121					1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3631	6121	65				1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3639	5137	63				1 500 000,00	-380 000,00	1 120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639							1 500 000,00	-380 000,00	1 120 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139						30 000,00	53 700,00	83 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							30 000,00	53 700,00	83 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						2 575 000,00	-300 000,00	2 275 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						1 240 000,00	-500 000,00	740 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171							3 815 000,00	-800 000,00	3 015 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							35 317 000,00	-4 500 980,00	30 816 020,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					30 817 747,00	4 792 370,00	35 610 117,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						30 817 747,00	4 792 370,00	35 610 117,00	
Financování celkem						30 817 747,00	4 792 370,00	35 610 117,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) dotace obnova sběrných nádob - neobdrženo letos
- ad 2) dotace revitalizace SD - neobdrženo letos
- ad 3) dotace cyklo chodník - viz položka 4216 - průběžně plněno
- ad 4) dotace FVE ČOV - neobdrženo letos
- ad 5) původně byly finance na nákup pozemků
- ad 6) doplnění VO v nižší výši
- ad 7) traktor již zakoupen i s příslušenstvím

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: RO/50/2024

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová dne: 02.01.2025

Doložka o zveřejnění písemnosti
na úřední desce OÚ HODSLAVICE

Evidenční číslo písemnosti: 1/2025

Vyvěšeno dne: 2.1.25

Sňato dne: 20.1.25

Za správnost: Lenka Burianová
Jméno, příjmení, podpis