

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 951 000,00	750 000,00	3 701 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					110 000,00	85 000,00	195 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					555 000,00	120 000,00	675 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 309 000,00	900 000,00	5 209 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 351 000,00	300 000,00	12 651 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					19 169,37	2 719,22	21 888,59	Správní poplatky
	1381					170 000,00	40 000,00	210 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	2451	48				5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	Splátky půjč.prostředků od
	4111		98037			342 077,34	15 101,78	357 179,12	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116	48				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		13101			416 000,00	21 000,00	437 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	40		15011		1 763 234,00	-473 110,00	1 290 124,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216	40		15011		0,00	473 110,00	473 110,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	29		17969		2 747 438,79	-2 747 438,79	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery
	4216	28		17969		4 232 897,00	-4 232 897,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	29		107517969		0,00	2 747 438,79	2 747 438,79	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:					34 966 816,50	-1 999 076,00	32 967 740,50	
	2212	2111				29 000,00	14 000,00	43 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2212					29 000,00	14 000,00	43 000,00	Silnice
	2321	2111	17			284 000,00	-40 000,00	244 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2321					284 000,00	-40 000,00	244 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2111				25 000,00	76 000,00	101 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3319					25 000,00	76 000,00	101 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111				75 000,00	50 000,00	125 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				112 000,00	50 000,00	162 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3612					187 000,00	100 000,00	287 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2119				20 000,00	170 000,00	190 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	Celkem za Par: 3639					20 000,00	170 000,00	190 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				40 000,00	23 000,00	63 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3722					40 000,00	23 000,00	63 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6402	2229				0,00	63 076,00	63 076,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	Celkem za Par: 6402					0,00	63 076,00	63 076,00	Finanční vypořádání
	Příjmy celkem					35 551 816,50	-1 993 000,00	33 958 816,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169	49				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					60 000,00	200 000,00	260 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	31				800 000,00	-800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	49				350 000,00	-350 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 210 000,00	-930 000,00	280 000,00	Silnice
2219	6121	31				0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					190 000,00	20 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						190 000,00	20 000,00	210 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336	48				5 034 000,00	-2 500 000,00	2 534 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					200 000,00	32 000,00	232 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6321					0,00	0,00	0,00	Investiční transfery fondacím, ústavům a
3113	6351	48				916 000,00	2 500 000,00	3 416 000,00	Investiční transfery zřízeným příspě.a
Celkem za Par: 3113						6 150 000,00	32 000,00	6 182 000,00	Základní školy
3319	5492					80 000,00	48 000,00	128 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3319						80 000,00	48 000,00	128 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5223					0,00	24 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	24 000,00	24 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3412	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121	33				13 000,00	-13 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						63 000,00	7 000,00	70 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					205 000,00	-24 000,00	181 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						205 000,00	-24 000,00	181 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	6121	28				5 440 000,00	500 000,00	5 940 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						5 440 000,00	500 000,00	5 940 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					525 000,00	120 000,00	645 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						525 000,00	120 000,00	645 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5156					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5169					6 000,00	12 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						12 000,00	22 000,00	34 000,00	Pohřebnictví
3635	6119					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Územní plánování
3639	5021					150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3713	6342					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Investiční transfery krajům
Celkem za Par: 3713						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Změny technologií vytápění
3723	5137	40				0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5139	40				2 100 000,00	-2 250 000,00	-150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						2 100 000,00	-150 000,00	1 950 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011		104513013			51 500,00	-51 500,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5424		13101			0,00	12 000,00	12 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5499		13101			0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						51 500,00	-3 500,00	48 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5229					60 000,00	-17 000,00	43 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4379						60 000,00	-17 000,00	43 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	6121	12				900 000,00	-900 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						900 000,00	-900 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			28 000,00	3 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						28 000,00	3 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6310	5141					147 623,00	-120 576,00	27 047,00	Úroky vlastní
6310	5141	17				0,00	140 000,00	140 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						147 623,00	19 424,00	167 047,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	-930 000,00	600 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 580 000,00	300 000,00	4 880 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 349 000,00	20 000,00	1 369 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 800 000,00	32 000,00	13 832 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	48 000,00	738 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Činnosti registrovaných
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	7 000,00	140 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	-24 000,00	181 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 586 000,00	500 000,00	8 086 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 000,00	120 000,00	865 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	22 000,00	122 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 000,00	-3 000,00	1 054 000,00	Komunální služby a
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 882 000,00	-100 000,00	3 782 000,00	Změny technologií
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	-150 000,00	1 950 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 000,00	-3 500,00	914 500,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-17 000,00	58 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-900 000,00	500 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	3 000,00	34 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 623,00	19 424,00	167 047,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 377,00	63 076,00	77 453,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							40 443 000,00	-1 019 000,00	39 424 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 632 000,00	574 000,00	6 206 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 632 000,00	574 000,00	6 206 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 15/2021

Na zasedání dne: 16.11.2021

Zpracoval: Pavlátová Marie dne: '

Doložka o zveřejnění písemnosti
na úřední desce OÚ HODSLAVICE

Evidenční číslo písemnosti: 65

Vyvěšeno dne: 30.11.21

Sňato dne: 28.2.22

Za správnost: LENKA BURIANOVÁ Burianová
Jméno, příjmení, podpis

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5364	0,00	63 076,00	63 076,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	0,00	63 076,00	63 076,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	17 612 123,00	-1 019 000,00	16 593 123,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 808 147,00	574 000,00	7 382 147,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 808 147,00	574 000,00	7 382 147,00	
Financování celkem						6 808 147,00	574 000,00	7 382 147,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 476 380,50	-1 999 076,00	41 477 304,50	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	14 000,00	43 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	584 000,00	-40 000,00	544 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	76 000,00	248 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 000,00	100 000,00	297 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	170 000,00	240 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	23 000,00	63 000,00	Sběr a svoz komunálních
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 619,50	63 076,00	65 695,50	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							44 571 000,00	-1 593 000,00	42 978 000,00	