

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					0,00	258 590,00	258 590,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4111		98008			58 400,00	18 800,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4111		98187			-6 291,00	6 291,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4116		17058			0,00	1 005 789,00	1 005 789,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		29015			0,00	12 960,00	12 960,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		29031			0,00	75 600,00	75 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							52 109,00	1 378 030,00	1 430 139,00	
7)	3639	3111					15 000,00	4 000,00	19 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							15 000,00	4 000,00	19 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6310	2141					63 444,43	85 269,26	148 713,69	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							63 444,43	85 269,26	148 713,69	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							130 553,43	1 467 299,26	1 597 852,69	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
9)	1031	5139					192 000,00	88 560,00	280 560,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
10)	1031	5166					0,00	1 309,00	1 309,00	Konzultační, poradenské a právní	
Celkem za Par: 1031							192 000,00	89 869,00	281 869,00	Pěstební činnost	
11)	3113	5166					0,00	48 400,00	48 400,00	Konzultační, poradenské a právní	
Celkem za Par: 3113							0,00	48 400,00	48 400,00	Základní školy	
							3314 5175	182,00	116,00	298,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314							182,00	116,00	298,00	Činnosti knihovnické	
12)	3421	5137					0,00	14 883,00	14 883,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3421							0,00	14 883,00	14 883,00	Využití volného času dětí a mládeže	
							5512 5167	0,00	5 429,00	5 429,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							0,00	5 429,00	5 429,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
13)	6118	5139		98008			1 473,86	-0,86	1 473,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
14)	6118	5168		98008			0,00	12 003,00	12 003,00	Zpracování dat a služby související s	
Celkem za Par: 6118							1 473,86	12 002,14	13 476,00	Volba prezidenta republiky	
							6171 5169	350 000,00	7 130,12	357 130,12	Nákup ostatních služeb
15)	6171	6121					5 176 292,81	1 005 789,00	6 182 081,81	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 6171							5 526 292,81	1 012 919,12	6 539 211,93	Činnost místní správy	
16)	6399	5365					0,00	258 590,00	258 590,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 6399							0,00	258 590,00	258 590,00	Ostatní finanční operace	
17)	6402	5364		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Vratky transferů poskytnutých z	
18)	6402	5364		98187			0,00	6 291,00	6 291,00	Vratky transferů poskytnutých z	
Celkem za Par: 6402							0,00	25 091,00	25 091,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							5 719 948,67	1 467 299,26	7 187 247,93		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 828 609,00	1 378 030,00	37 206 639,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 770,00	4 000,00	553 770,00	Komunální služby a
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 444,43	85 269,26	148 713,69	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								36 441 823,43	1 467 299,26	37 909 122,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 145 000,00	89 869,00	3 234 869,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 705 350,00	48 400,00	4 753 750,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 118,33	116,00	801 234,33	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 354 700,00	14 883,00	6 369 583,00	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 274 810,00	5 429,00	24 280 239,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 458,86	12 002,14	76 461,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 263 583,24	1 012 919,12	13 276 502,36	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	258 590,00	1 758 590,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 091,00	25 091,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							53 109 020,43	1 467 299,26	54 576 319,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) příjem daně z příjmu PO za rok 2022 - daňová povinnost Města Hostomice
- ad 2) dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 3) oprava vrácené dotace na komunální volby a 1/3 senátu
- ad 4) příjem dotace na opravu fasády radnice
- ad 5) příspěvek na ekologické a šetrné hospodaření v lesích
- ad 6) příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- ad 7) prodej pozemků č.p. 309, 311 v katastru Radouš
- ad 8) úrok na spořicí účtu
- ad 9) navýšení o dotaci z Mze
- ad 10) obrysové mapy lesnické pro LHC Městské lesy
- ad 11) ACCON poradenské služby - výměna oken ZŠ
- ad 12) vybavení dětského hřiště
- ad 13) hal.vyrovnění
- ad 14) služby spojené s volbami prezidenta ČR
- ad 15) navýšení o dotaci na opravu fasády radnice
- ad 16) daň z příjmu PO za rok 2022 - daňová povinnost Města Hostomice
- ad 17) vrácení nepoužitých fin.prostředků na volby prezidenta ČR
- ad 18) vrácení přebytku z dotace na komunální volby a 1/3 senátu

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: 3/2023-11

Na zasedání dne: 19.04.2023

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 24.04.2023