

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1334					23 000,00	2 000,00	25 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)	4116		104113013			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116		104513013			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4216		22500			1 312 000,00	-1 312 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)	4216	3631	22500			0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 335 000,00	33 000,00	1 368 000,00	
6)	3632	2111				60 000,00	6 000,00	66 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						60 000,00	6 000,00	66 000,00	Pohřebnictví
7)	3639	2119				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 396 000,00	40 000,00	1 436 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5171				275 000,00	42 000,00	317 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						275 000,00	42 000,00	317 000,00	Silnice
9)	3314	5154				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
10)	3392	6121				200 000,00	-33 500,00	166 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						200 000,00	-33 500,00	166 500,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3613	5154	3142			8 500,00	2 000,00	10 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						8 500,00	2 000,00	10 500,00	Nebytové hospodářství
	3632	5171				380 000,00	-70 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
12)	3632	5171	29027			0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						380 000,00	0,00	380 000,00	Pohřebnictví
13)	3639	5011	1041			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3639	5011	1045			10 000,00	9 000,00	19 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3639	5031	1045			2 500,00	2 500,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3639						14 500,00	13 500,00	28 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011				80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3745	5021				27 000,00	3 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						107 000,00	0,00	107 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4379	5222				11 000,00	2 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
18)	6171	5154	260			25 000,00	12 000,00	37 000,00	Elektrická energie
19)	6171	5321	28			60 000,00	1 000,00	61 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						85 000,00	13 000,00	98 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 089 000,00	40 000,00	1 129 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 733 410,00	33 000,00	15 766 410,00	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 430,00	1 000,00	36 430,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				15 828 840,00	40 000,00	15 868 840,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 225 000,00	42 000,00	2 267 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 500,00	1 000,00	159 500,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	412 500,00	-33 500,00	379 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 500,00	2 000,00	344 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 253 600,00	13 500,00	2 267 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 546 500,00	13 000,00	2 559 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 949 600,00	40 000,00	7 989 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení odvody za odnětí půdy
- ad 2) příjem dotace VPP
- ad 3) příjem dotace VPP
- ad 4) příjem dotace VO EFEKT oprava org.
- ad 5) příjem dotace VO EFEKT
- ad 6) nájem hroby zvýšení
- ad 7) příjem věcné břemeno EON
- ad 8) navýšení opravy silnic
- ad 9) navýšení el.energie MK
- ad 10) snížení položky-budovy
- ad 11) navýšení el.energie MŠ
- ad 12) hřbitovní brána
- ad 13) mzda VPP 5/2020
- ad 14) mzda VPP 5/2020
- ad 15) soc.pojištění VPP 5/2020
- ad 16) DPČ zeleň
- ad 17) Dar zuS
- ad 18) navýšení el.energie
- ad 19) dar Město Kyjov

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: starostkou obce - ZO vzalo na vědomí

Na zasedání dne: 30.06.2020

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 09.07.2020

VYVĚŠENO: 9.7.2020

SŇATO:
OBECNÍ ÚRAD
 696 51 Kostelec
 okres Hodonín

