

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1211					6 500 000,00	-737 190,00	5 762 810,00	Daň z přidané hodnoty
		1334					5 000,00	17 000,00	22 000,00	Odvozy za odnětí půdy ze
1)		1341					15 000,00	500,00	15 500,00	Poplatek ze psů
2)		1342					0,00	14 000,00	14 000,00	Poplatek z pobytu
3)		1381					0,00	22 000,00	22 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		4116		13101			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		17058			0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		Celkem za Par:					6 520 000,00	-53 690,00	6 466 310,00	
6)	2119	2343					0,00	91 000,00	91 000,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
		Celkem za Par: 2119					0,00	91 000,00	91 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
7)	2321	2111					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 2321					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3399	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
		Celkem za Par: 3399					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
9)	3639	2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
10)	3639	3111					0,00	4 430,00	4 430,00	Příjmy z prodeje pozemků
		Celkem za Par: 3639					0,00	5 430,00	5 430,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6330 4134					0,00	50 060,00	50 060,00	Převody z rozpočtových účtů
		6330 4138					0,00	442 200,00	442 200,00	Převody z vlastní pokladny
		Celkem za Par: 6330					0,00	492 260,00	492 260,00	Převody vlastním fondům v
		Příjmy celkem					6 580 000,00	600 000,00	7 180 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2321	5139				0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2321	6121				4 000 000,00	-55 060,00	3 944 940,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						4 000 000,00	-52 460,00	3 947 540,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	2411	5154	260			0,00	1 100,00	1 100,00	Elektrická energie
14)	2411	5169				0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
15)	2411	5171				0,00	500,00	500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						0,00	2 100,00	2 100,00	Záležitosti pošt
16)	3314	5136				13 000,00	2 000,00	15 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
17)	3392	5175				0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						0,00	500,00	500,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3412	5139				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
19)	3613	5151	72			0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
20)	3613	5153	3142			0,00	20 000,00	20 000,00	Plyn
21)	3613	5153	143			0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn
22)	3613	5153				30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Plyn
23)	3613	5154	72			0,00	3 500,00	3 500,00	Elektrická energie
24)	3613	5154	3142			0,00	6 500,00	6 500,00	Elektrická energie
	3613	5154	1143			0,00	4 500,00	4 500,00	Elektrická energie
	3613	5154	82			0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						30 000,00	20 500,00	50 500,00	Nebytové hospodářství
25)	3639	5011		13101		0,00	12 000,00	12 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3639	5031		13101		0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	3639	5032		13101		0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3639	5169				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3639	6122				200 000,00	180 000,00	380 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3639	6123				200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						410 000,00	26 100,00	436 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
30)	3745	5021				4 000,00	11 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3745	5137				0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	3745	5151				0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
	3745	5169				1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	3745	5169	3745			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 004 000,00	20 000,00	1 024 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	4379	5222				0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
35)	5212	5021				0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	5212	5139				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	5212	5901				20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						20 000,00	0,00	20 000,00	Ochrana obyvatelstva
38)	6112	5162				0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						0,00	2 000,00	2 000,00	Zastupitelstva obcí
39)	6171	5042				3 000,00	4 000,00	7 000,00	Odměny za užití počítačových programů
40)	6171	5154	260			0,00	25 000,00	25 000,00	Elektrická energie
41)	6171	5169		17508		0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	6171	5194				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						4 000,00	50 000,00	54 000,00	Činnost místní správy
	6330	5345				0,00	442 200,00	442 200,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348				0,00	50 060,00	50 060,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	492 260,00	492 260,00	Převody vlastním fondům v
43)	6399	5362				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44) 6402 5364	98348	0,00	5 400,00	5 400,00 Vratky transferů poskytnutých z
6402 5366	98071	5 400,00	-5 400,00	0,00 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402		5 400,00	0,00	5 400,00 Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem		5 496 400,00	600 000,00	6 096 400,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 499 100,00	-53 690,00	15 445 410,00
2119	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	91 000,00	91 000,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	60 000,00	120 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	5 000,00	8 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 430,00	35 430,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	492 260,00	492 260,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				15 592 100,00	600 000,00	16 192 100,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	-52 460,00	4 947 540,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	2 100,00	219 100,00 Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	2 000,00	157 000,00 Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	412 000,00	500,00	412 500,00 Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 490 000,00	30 000,00	1 520 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	20 500,00	321 500,00 Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 205 000,00	26 100,00	2 231 100,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 356 000,00	20 000,00	1 376 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 000,00	2 000,00	1 327 000,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 646 500,00	50 000,00	2 696 500,00 Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	492 260,00	492 260,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	1 000,00	401 000,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				15 507 500,00	600 000,00	16 107 500,00

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:

Na zasedání dne: 20.04.2020

Zpracoval: Zbořilová Stanislava

dne: 12.05.2020

OBEČNÍ ÚŘAD
696 51 Kostelec
okres Hodonín

VYVĚŠENO: 13.05.2020

SŇATO: