

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					297 000,00	25 000,00	322 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211					5 212 810,00	104 000,00	5 316 810,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1361					53 000,00	1 000,00	54 000,00	Správní poplatky
4)		1381					60 000,00	21 000,00	81 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)		4116			104113013		14 000,00	5 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116			104513013		64 000,00	12 000,00	76 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 700 810,00	168 000,00	5 868 810,00	
7)	3613	2132					114 000,00	5 000,00	119 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							114 000,00	5 000,00	119 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3632	2111					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							85 000,00	5 000,00	90 000,00	Pohřebnictví
9)	3745	2111					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							12 000,00	2 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							5 911 810,00	180 000,00	6 091 810,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	6121				1 935 000,00	-800 000,00	1 135 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 935 000,00	-800 000,00	1 135 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3113	5151				0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3113						0,00	2 000,00	2 000,00	Základní školy
12)	3314	5011				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	3314	5032				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3314	5154				9 000,00	2 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						85 000,00	9 000,00	94 000,00	Činnosti knihovnické
15)	3399	5139	00433			0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3613	5151	3142			0,00	1 500,00	1 500,00	Studená voda
17)	3613	5153	143			8 000,00	500,00	8 500,00	Plyn
18)	3613	5154	1143			11 500,00	1 000,00	12 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						19 500,00	3 000,00	22 500,00	Nebytové hospodářství
19)	3631	5154				166 000,00	15 000,00	181 000,00	Elektrická energie
20)	3631	6121				2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						2 366 000,00	115 000,00	2 481 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3632	5169				47 000,00	2 500,00	49 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						47 000,00	2 500,00	49 500,00	Pohřebnictví
22)	3639	5011				750 000,00	16 000,00	766 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3639	5011	104113013			11 000,00	1 500,00	12 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3639	5011	104513013			48 000,00	10 000,00	58 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3639	5031	104513013			12 000,00	2 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3639	5032	104113013			1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	6130				10 000,00	700 000,00	710 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						832 000,00	730 000,00	1 562 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3723	5169				60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
29)	6115	5021	98193			5 500,00	15 000,00	20 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						5 500,00	15 000,00	20 500,00	Volby do zastupitelstev územních
30)	6171	5154	260			52 000,00	6 000,00	58 000,00	Elektrická energie
31)	6171	5163				12 000,00	4 000,00	16 000,00	Služby peněžních ústavů
32)	6171	5169	3745			0,00	61 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						64 000,00	71 000,00	135 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 414 000,00	180 000,00	5 594 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 143 410,00	168 000,00	16 311 410,00	
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 000,00	5 000,00	119 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				16 354 410,00	180 000,00	16 534 410,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 528 000,00	-800 000,00	1 728 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 620 000,00	2 000,00	1 622 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 500,00	9 000,00	169 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	192 000,00	7 500,00	199 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	337 500,00	3 000,00	340 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 566 000,00	115 000,00	2 681 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	654 000,00	2 500,00	656 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 334 100,00	730 000,00	3 064 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	25 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	15 000,00	28 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 585 500,00	71 000,00	2 656 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				13 050 600,00	180 000,00	13 230 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení daně z příjmu FO
- ad 2) navýšení DPH
- ad 3) navýšení správní poplatků
- ad 4) navýšení daně z hazardu
- ad 5) navýšení příjmu VPP
- ad 6) navýšení příjmu VPP
- ad 7) nájem nemovitostí
- ad 8) nájem hrobů
- ad 9) příjem služby mechanizmy
- ad 10) snížení výdaje Chodník-nerealizováno
- ad 11) navýšení ZŠ spotřeba vody
- ad 12) navýšení mzdy MK
- ad 13) navýšení zdravot.pojiš. MK
- ad 14) navýšení el.energie MK
- ad 15) nákup hračky -projekt
- ad 16) navýšení spotřeba MŠ
- ad 17) navýšení plyn č.143
- ad 18) navýšení el.energie č.143
- ad 19) navýšení VO
- ad 20) nákup nemovitostí
- ad 21) služby na hřbitově
- ad 22) navýšení mezd
- ad 23) navýšení mezd VPP - org.
- ad 24) navýšení mezd VPP-org.
- ad 25) navýšení soc.pojištění VPP-org.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) navýšení zdravot.pojištění VPP-org.
- ad 27) nákup pozemků
- ad 28) navýšení svoz separovaný odpad
- ad 29) mzdy na volby
- ad 30) navýšení el.energie OU
- ad 31) pojištění
- ad 32) VZ - administrace

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: č.16/18/2020 ZO

Na zasedání dne: 01.12.2020

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 15.12.2020

VYVĚŠENO: 15.12.2020

SŇATO:

OBECNÍ ÚRAD

696 51 Kostelec
okres Hodonín

