

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					9 300 000,00	-1 500 000,00	7 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1112					200 000,00	-141 000,00	59 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)	1113					800 000,00	-320 000,00	480 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)	1121					7 400 000,00	-2 800 000,00	4 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	1211					18 000 000,00	-890 000,00	17 110 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)	4116		13101			99 000,00	58 600,00	157 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>35 799 000,00</b>	<b>-5 592 400,00</b>	<b>30 206 600,00</b>	
	3639	2131				346 200,00	-1 300,00	344 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				9 000,00	1 300,00	10 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>355 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>36 154 200,00</b>	<b>-5 592 400,00</b>	<b>30 561 800,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3113	6121				10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby - Základní škola
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>10 000 000,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
8)	3314	5139				10 000,00	-7 900,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3314	5168				0,00	1 500,00	1 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
10)	3314	5172				0,00	6 400,00	6 400,00	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3319	5139				250 000,00	-2 000,00	248 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5139	220			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
11)	3639	6121				2 800,00	110 000,00	112 800,00	Budovy, haly a stavby
12)	3639	6130				597 200,00	-110 000,00	487 200,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	3745	5011		13101		0,00	43 800,00	43 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5031		13101		0,00	10 900,00	10 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3745	5032		13101		0,00	3 900,00	3 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	5137				35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169				27 300,00	-25 000,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				50 000,00	37 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>117 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 300,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6171	5011				4 215 700,00	-7 000,00	4 208 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				8 000,00	7 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				70 500,00	15 400,00	85 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139				133 400,00	-15 400,00	118 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5167				20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169				270 000,00	35 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				35 300,00	-20 000,00	15 300,00	Opravy a udržování
	6171	5175				40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>4 792 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
16)	6409	5321				246 000,00	-800,00	245 200,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>246 000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>245 200,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>16 016 200,00</b>	<b>-8 942 200,00</b>	<b>7 074 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					17 836 400,00	-3 349 800,00	14 486 600,00	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>						<b>17 836 400,00</b>	<b>-3 349 800,00</b>	<b>14 486 600,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>17 836 400,00</b>	<b>-3 349 800,00</b>	<b>14 486 600,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 872 600,00	-5 592 400,00	36 280 200,00	
<b>Příjmy celkem</b>				<b>41 872 600,00</b>	<b>-5 592 400,00</b>	<b>36 280 200,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 258 500,00	-9 000 000,00	6 258 500,00	Základní školy
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 373 700,00	58 600,00	2 432 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 700,00	-800,00	321 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Výdaje celkem</b>				<b>17 954 900,00</b>	<b>-8 942 200,00</b>	<b>9 012 700,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	17 734 400,00	-3 349 800,00	14 384 600,00	
<b>Financování celkem</b>				<b>17 734 400,00</b>	<b>-3 349 800,00</b>	<b>14 384 600,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Úprava příjmů:	- 5 592 400 Kč
Úprava výdajů:	- 8 942 200 Kč
Financování:	- 3 349 800 Kč

Rozpočet po úpravě

Příjmy po úpravě:	43 485 700 Kč
Výdaje po úpravě:	57 870 300 Kč
Financování po úpravě:	14 384 600 Kč

- ad 1) snížení sdílených daní - predikce MFČR
- ad 2) snížení sdílených daní - predikce MFČR
- ad 3) snížení sdílených daní - predikce MFČR
- ad 4) snížení sdílených daní - predikce MFČR
- ad 5) snížení sdílených daní - predikce MFČR
- ad 6) dotace z ÚP na VPP - zeleň
- ad 7) elektroinstalace bude provedena v roce 2021
- ad 8) převod na jiné položky
- ad 9) služby IT - knihovna
- ad 10) program pro knihovnu - update, windows 10
- ad 11) koupě nemovitosti - převod z jiné položky
- ad 12) převod na jinou položku

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) dotace z ÚP - zeleň, plat
- ad 14) dotace z ÚP - zeleň, sociální pojištění
- ad 15) dotace z ÚP - zeleň, zdravotní pojištění
- ad 16) snížení konsolidační položky - Město Hodonín - sociální služby

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: 23/32/2020/RO**

**Na zasedání dne: 14.07.2020**

Zpracoval: Janošková Jana      dne: 20.07.2020