

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					480 000,00	50 000,00	530 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		4111		98024			0,00	3 046 300,00	3 046 300,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116		13101			157 600,00	30 000,00	187 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							637 600,00	3 126 300,00	3 763 900,00	
	3319	2111					134 000,00	-10 000,00	124 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2111	220				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3319	2112	220				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3319							134 000,00	1 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3321	2132					900 000,00	325 000,00	1 225 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3321							900 000,00	325 000,00	1 225 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
6)	3631	3121	8				0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3631							0,00	120 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3635	3121					0,00	88 400,00	88 400,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3635							0,00	88 400,00	88 400,00	Územní plánování
8)	3639	2119					80 000,00	-2 200,00	77 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
9)	3639	2324					0,00	2 200,00	2 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639							80 000,00	0,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 751 600,00	3 660 700,00	5 412 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2310	5171				0,00	12 200,00	12 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						0,00	12 200,00	12 200,00	Pitná voda
	3113	5011				16 700,00	100,00	16 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3113	5031				5 000,00	-100,00	4 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3113	5032				1 900,00	-100,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3113	5038				400,00	100,00	500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
11)	3113	5171				0,00	108 900,00	108 900,00	Opravy a udržování
12)	3113	5331				5 135 100,00	-92 800,00	5 042 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
13)	3113	6351				0,00	92 800,00	92 800,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a
Celkem za Par: 3113						5 159 100,00	108 900,00	5 268 000,00	Základní školy
	3319	5021				100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5021	220			0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5136				5 000,00	-3 600,00	1 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3319	5136	220			0,00	3 600,00	3 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3319	5137				100 000,00	-4 900,00	95 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3319	5137	220			0,00	4 900,00	4 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	3319	5138	220			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3319						205 000,00	1 000,00	206 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3631	5139				0,00	900,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5169				65 000,00	-900,00	64 100,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171				105 000,00	11 000,00	116 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121				2 500 000,00	-55 000,00	2 445 000,00	Budovy, haly a stavby
	3631	6121	3631			0,00	44 000,00	44 000,00	Budovy, haly a stavby
15)	3631	6121	8			0,00	120 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						2 670 000,00	120 000,00	2 790 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	5162				0,00	700,00	700,00	Služby elektronických komunikací
	3722	5169				1 100 000,00	-16 800,00	1 083 200,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5171				50 000,00	16 100,00	66 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	3745	5011		13101		43 800,00	22 400,00	66 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3745	5031		13101		10 900,00	5 600,00	16 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3745	5032		13101		3 900,00	2 000,00	5 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						58 600,00	30 000,00	88 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				25 000,00	-7 400,00	17 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139				3 000,00	7 400,00	10 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5167				3 000,00	-300,00	2 700,00	Služby školení a vzdělávání
	5512	5171				87 000,00	300,00	87 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						118 000,00	0,00	118 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5139				118 000,00	132 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169				305 000,00	-132 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				15 300,00	7 000,00	22 300,00	Opravy a udržování
	6171	5175				30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						468 300,00	0,00	468 300,00	Činnost místní správy
19)	6409	5321				245 200,00	3 000,00	248 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6409						245 200,00	3 000,00	248 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						10 074 200,00	275 100,00	10 349 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	8115					14 486 600,00	-3 385 600,00	11 101 000,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						14 486 600,00	-3 385 600,00	11 101 000,00	
Financování celkem						14 486 600,00	-3 385 600,00	11 101 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 280 200,00	3 126 300,00	39 406 500,00	
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 100,00	1 000,00	250 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	325 000,00	1 225 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů a
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	88 400,00	88 400,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	0,00	450 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				37 879 300,00	3 660 700,00	41 540 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	283 400,00	12 200,00	295 600,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 258 500,00	108 900,00	6 367 400,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 945 000,00	1 000,00	1 946 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 100 000,00	120 000,00	3 220 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 432 300,00	30 000,00	2 462 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 300 100,00	0,00	7 300 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	321 900,00	3 000,00	324 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				29 541 200,00	275 100,00	29 816 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Úprava příjmů: 3 660 700,00 Kč
 Úprava výdajů: 275 100,00 Kč
 Financování: - 3 385 600,00 Kč

Rozpočet po úpravě:

Příjmy po úpravě: 47 146 400,00 Kč
 Výdaje po úpravě: 58 145 400,00 Kč
 Financování po úpravě: 10 999 000,00 Kč

- ad 1) navýšení - příjmy z RUD
- ad 2) jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů
- ad 3) ÚP - dotace na zeleň, dodatkem prodlouženo do 31.10.2020
- ad 4) fotonálepky - expozice T.G.M.
- ad 5) pronájem zámku - navýšení
- ad 6) poskytnutí nadačního příspěvku ČEZ - Oranžový přechod
- ad 7) transfer na změnu ÚP č. 1 - Sonnentor
- ad 8) převod na jinou položku
- ad 9) prodej pozemku - proplacení ZP
- ad 10) oprava a rekonstrukce vodovodní přípojky - kuželna
- ad 11) čištění fasády budovy ZŠ
- ad 12) převod na investiční položku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) převod z položky neinvestiční na investici - interaktivní tabule

ad 14) fotonálepky - expozice T.G.M.

ad 15) Oranžový přechod - nadační příspěvek ČEZ

ad 16) ÚP - dotace na zeleň, plat

ad 17) ÚP - dotace na zeleň, soc.pojištění

ad 18) ÚP - dotace na zeleň, zdr.pojištění

ad 19) VPS s Městem Hodonín - přestupky

ad 20) snížení financování

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: 30/33/2020/RO

Na zasedání dne: 11.08.2020

Zpracoval: Janošková Jana dne: 03.09.2020