

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					400 000,00	41 000,00	441 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	4116		34070			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	132 100,00	132 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	3 581 800,00	3 581 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						400 000,00	3 780 500,00	4 180 500,00	
Příjmy celkem						400 000,00	3 780 500,00	4 180 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121	2130				1 140 000,00	100 000,00	1 240 000,00	vodovod - plocha Bí 13 - ke hřbitovu
Celkem za Par: 2310						1 140 000,00	100 000,00	1 240 000,00	Pitná voda
3111	5331					785 000,00	-78 500,00	706 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						785 000,00	-78 500,00	706 500,00	Mateřské školy
3113	5331					1 650 000,00	-165 000,00	1 485 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121	5212	1071			0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	5211	1071			0,00	1 500,00	1 500,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	5212	107517969			0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	5211	107517969			0,00	3 081 800,00	3 081 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 650 000,00	3 518 300,00	5 168 300,00	Základní školy
3141	5331					800 000,00	-40 000,00	760 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3141						800 000,00	-40 000,00	760 000,00	Školní stravování
3314	5011					165 000,00	8 500,00	173 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					42 000,00	1 000,00	43 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5136					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5169	500				37 200,00	-12 000,00	25 200,00	100 let knihovny
3314	5169		34070			0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5229					0,00	500,00	500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3314						294 200,00	22 000,00	316 200,00	Činnosti knihovnické
3326	5171					300 000,00	-115 000,00	185 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						300 000,00	-115 000,00	185 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
1) 3341	5162	3300				5 000,00	34 000,00	39 000,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 3341						5 000,00	34 000,00	39 000,00	Rozhlas a televize
3392	5137	2000				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5137	1000				70 000,00	-75 000,00	-5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3392						90 000,00	-85 000,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137	4008				50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139	4008				50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5222					344 000,00	-206 000,00	138 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						444 000,00	-306 000,00	138 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	6121	611				600 000,00	130 000,00	730 000,00	Zdravotní středisko
Celkem za Par: 3613						600 000,00	130 000,00	730 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5137					100 000,00	-100 000,00	0,00	DDHM - smuteční síň
3632	6121	360				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce,
3632	6121	362				300 000,00	300 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby - odvodnění
Celkem za Par: 3632						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Pohřebnictví
3723	5169	1177				50 000,00	300 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						50 000,00	300 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3727	5169	1177				250 000,00	-250 000,00	0,00	doprava SDO Šardice
Celkem za Par: 3727						250 000,00	-250 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
4359	5321	28				160 000,00	100,00	160 100,00	Sociální služby město Kyjov
Celkem za Par: 4359						160 000,00	100,00	160 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5163					0,00	53 000,00	53 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						0,00	53 000,00	53 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		272 000,00	-7 800,00	264 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021 9030		28 000,00	8 800,00	36 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021 9030	104113013	56 900,00	24 500,00	81 400,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021 9030	104513013	460 000,00	91 800,00	551 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031 9030		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031 9030	104113013	20 000,00	2 900,00	22 900,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031 9030	104513013	100 000,00	11 700,00	111 700,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032 9030		5 000,00	600,00	5 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032 9030	104113013	10 000,00	1 400,00	11 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032 9030	104513013	30 000,00	5 800,00	35 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5169		658 100,00	-7 000,00	651 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5321 28		8 000,00	10 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424 9030		0,00	350,00	350,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5424 9030	104113013	0,00	700,00	700,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5424 9030	104513013	0,00	5 950,00	5 950,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		1 653 000,00	185 700,00	1 838 700,00	Činnost místní správy
6399 5365		400 000,00	41 000,00	441 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		400 000,00	41 000,00	441 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		9 121 200,00	3 609 600,00	12 730 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					12 013 600,00	-170 900,00	11 842 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 013 600,00	-170 900,00	11 842 700,00	
Financování celkem						12 013 600,00	-170 900,00	11 842 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 987 700,00	3 780 500,00	44 768 200,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				40 987 700,00	3 780 500,00	44 768 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 594 000,00	100 000,00	1 694 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 060 000,00	-78 500,00	981 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 926 000,00	3 518 300,00	5 444 300,00	Základní školy
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	-40 000,00	1 110 000,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 200,00	22 000,00	389 200,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	453 800,00	-115 000,00	338 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	34 000,00	184 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	-85 000,00	155 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 012 000,00	-306 000,00	706 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 780 000,00	130 000,00	1 910 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 000,00	100 000,00	760 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	300 000,00	850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3727	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	-250 000,00	300 000,00	Prevence vzniku odpadů
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	100,00	160 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 966 000,00	53 000,00	7 019 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 578 900,00	185 700,00	7 764 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	41 000,00	441 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				26 597 900,00	3 609 600,00	30 207 500,00	

Financování

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 313 600,00	-170 900,00	10 142 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				10 313 600,00	-170 900,00	10 142 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) ,

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: Z11/20-32b

Na zasedání dne: 24.06.2020

Zpracoval: Mitrengová Blanka dne: 24.07.2020

OBEČ ŠARDICE
69613 Šardice 601
IČ 00285374

4