Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					79 600,00	400,00	80 000,00	Poplatek za provoz systému
Celkem za Par:							**79 600,00**	**400,00**	**80 000,00**	
2)	3725	2324					31 000,00	12 500,00	43 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725							**31 000,00**	**12 500,00**	**43 500,00**	**Využívání a zneškodňování**
3)	6310	2142					13 500,00	2 300,00	15 800,00	Příjmy z podílů na zisku a div
Celkem za Par: 6310							**13 500,00**	**2 300,00**	**15 800,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**124 100,00**	**15 200,00**	**139 300,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5139					3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5)	2321	5166					20 000,00	-20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a práv
6)	2321	5169					36 300,00	36 300,00	72 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							**59 300,00**	**14 800,00**	**74 100,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
7)	3314	5139					1 000,00	400,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							**1 000,00**	**400,00**	**1 400,00**	**Činnosti knihovnické**
8)	3392	5139					12 900,00	1 100,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3392	5154					32 800,00	-1 100,00	31 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							**45 700,00**	**0,00**	**45 700,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
10)	3399	5169					30 000,00	-15 200,00	14 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							**30 000,00**	**-15 200,00**	**14 800,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
11)	3639	5154					0,00	700,00	700,00	Elektrická energie
12)	3639	5166					101 000,00	-700,00	100 300,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
13)	3725	5139					2 100,00	400,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3725	5169					54 100,00	-400,00	53 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							**56 200,00**	**0,00**	**56 200,00**	**Využívání a zneškodňování**
15)	3745	5139					11 200,00	3 700,00	14 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3745	5169	3745				2 067 300,00	-4 400,00	2 062 900,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169					6 700,00	700,00	7 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							**2 085 200,00**	**0,00**	**2 085 200,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
17)	6171	5137					15 000,00	-9 500,00	5 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	6171	5154					6 100,00	3 200,00	9 300,00	Elektrická energie
19)	6171	5172					20 000,00	6 300,00	26 300,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							**41 100,00**	**0,00**	**41 100,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**2 419 500,00**	**0,00**	**2 419 500,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 075 200,00	-15 200,00	2 060 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**2 075 200,00**	**-15 200,00**	**2 060 000,00**	
Financování celkem							**2 075 200,00**	**-15 200,00**	**2 060 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 029 700,00	400,00	4 030 100,00	
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	12 500,00	43 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 500,00	2 300,00	15 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				4 074 200,00	15 200,00	4 089 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 900,00	14 800,00	75 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 900,00	400,00	28 300,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	43 200,00	-15 200,00	28 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
Výdaje celkem				132 000,00	0,00	132 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 075 200,00	-15 200,00	2 060 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 075 200,00	-15 200,00	2 060 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5 bylo provedeno v měsíci září 2020.

Rozpočtovým opatřením dojde k přesunu rozpočtových prostředků, celkový objem rozpočtu se mění: Po rozpočtovém opatření činí: příjmová část 4.364.600 Kč, výdajová část rozpočtu se nemění 6.424.600 Kč; financování rozpočtu 2.060.000 Kč.

Starostkou obce schváleno ve svém kompetenci dne 25.09.2020, schválené usnesením č. 5/12/2019 ze dne 29.04.2019.

Vyvěšeno na internetových stránkách obce i na úřední desce dne: 16.10.2020

OBEC KARLÍN
Karlín č.60, 696 14 Čejč
okres Hodonín
tel./fax: 518 361 453
IČO: 004 88 470

ad 1) Navýšení SP za odpady
ad 2) Zrušení PS "BRKO" - vratka
ad 3) VAK - navýšení dividend 2019
ad 4) Přesun v rámci § 2321 na pol. 5169
ad 5) Přesun v rámci § 2321 na pol. 5169
ad 6) SOD navýšení - provoz kanalizace v obci Karlín
ad 7) Nákup toneru do knihovny
ad 8) ŠD zásobník na toal.papír + toal.papír
ad 9) Přesun v rámci § 3392 na pol. 5169
ad 10) Přesun na § 3314 pol. 5139, § 2321 5169
ad 11) Nové odběrné místo čp. 41
ad 12) Přesun v rámci § 3639 pol. 5154
ad 13) Nákup pytlů PVC
ad 14) Přesun v rámci § 3725 pol. 5139
ad 15) Nákup ND na traktorky
ad 16) Přesun v rámci § 3745 pol. 5139, pol. 5169 bez ORG

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) Přesun v rámci § 6171 pol. 5154, pol. 5172

ad 18) Zvýšení spotřeby el.energie

ad 19) Instalace + školení KEO4

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 starostkou dne: 25.09.2020

Zpracoval: Hrabcová Marie dne: 25.09.2020