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
	1111					13 000 000,00	-1 200 000,00	11 800 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1121					10 000 000,00	-1 000 000,00	9 000 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1334					25 600,00	18 000,00	43 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						**23 125 600,00**	**-2 102 000,00**	**21 023 600,00**	
1) 3314	2111					0,00	23 300,00	23 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2) 3314	2132					0,00	29 200,00	29 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3314						**0,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**Činnosti knihovnické**
3) 3612	2324					5 500,00	4 400,00	9 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						**5 500,00**	**4 400,00**	**9 900,00**	**Bytové hospodářství**
4) 3632	2324					0,00	14 900,00	14 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632						**0,00**	**14 900,00**	**14 900,00**	**Pohřebnictví**
3639	2119					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcná břemena
3639	2310					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						**20 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
6171	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem						**23 151 100,00**	**-2 019 200,00**	**21 131 900,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	6121					0,00	101 000,00	101 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							**0,00**	**101 000,00**	**101 000,00**	**Silnice**
	2310	5166					11 100,00	-11 100,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6)	2310	5321					0,00	11 200,00	11 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2310							**11 100,00**	**100,00**	**11 200,00**	**Pitná voda**
	3326	5169					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
	3326	5171					100 000,00	-17 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot**
7)	3419	5222					891 000,00	10 000,00	901 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							**891 000,00**	**10 000,00**	**901 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
8)	3421	5171					100 000,00	182 900,00	282 900,00	Opravy a udržování
	3421	6121					500 000,00	-182 900,00	317 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
9)	3511	5169					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511							**40 000,00**	**30 000,00**	**70 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
10)	3612	5171					170 000,00	60 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							**170 000,00**	**60 000,00**	**230 000,00**	**Bytové hospodářství**
	3639	5011					1 120 000,00	-1 300,00	1 118 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5134					10 000,00	900,00	10 900,00	Prádlo, oděv a obuv
	3639	5139					110 000,00	-900,00	109 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3639	5169					1 585 500,00	800 000,00	2 385 500,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5424					6 000,00	1 300,00	7 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
	3639	6121	1178				23 500 000,00	-3 291 300,00	20 208 700,00	Rekonstrukce mlýna
12)	3639	6122					0,00	250 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							**26 331 500,00**	**-2 241 300,00**	**24 090 200,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
13)	3726	5154					44 000,00	7 000,00	51 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3726							**44 000,00**	**7 000,00**	**51 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
	3745	5011					538 900,00	-1 100,00	537 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5139					52 000,00	16 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					1 288 000,00	-16 000,00	1 272 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5424					1 100,00	1 100,00	2 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							**1 880 000,00**	**0,00**	**1 880 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
14)	3900	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní činnosti související se**
15)	4379	5321	28				0,00	66 200,00	66 200,00	Neinvestiční transfery obcím
	4379	5909					67 000,00	-66 200,00	800,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4379							**67 000,00**	**0,00**	**67 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**
	5213	5137					6 800,00	11 000,00	17 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5213	5903					438 200,00	-11 000,00	427 200,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							**445 000,00**	**0,00**	**445 000,00**	**Krizová opatření**
	5512	5137					105 600,00	-29 100,00	76 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	5512	5163					83 000,00	800,00	83 800,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5169					40 500,00	28 300,00	68 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							**229 100,00**	**0,00**	**229 100,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	6171	5011					2 994 600,00	-1 500,00	2 993 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	6171	5321	28				8 000,00	4 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5424					38 400,00	1 500,00	39 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171							**3 041 000,00**	**4 000,00**	**3 045 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**33 849 700,00**	**-2 019 200,00**	**31 830 500,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	71 009 400,00	-2 102 000,00	68 907 400,00	
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 500,00	52 500,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 458 600,00	4 400,00	6 463 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	14 900,00	89 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 325 600,00	10 000,00	5 335 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	1 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				82 901 600,00	-2 019 200,00	80 882 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	101 000,00	556 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 100,00	100,00	11 200,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 909 000,00	10 000,00	2 919 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	182 700,00	30 000,00	212 700,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	491 600,00	60 000,00	551 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 635 500,00	-2 241 300,00	37 394 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 000,00	7 000,00	1 577 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3900	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se službami
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 476 000,00	4 000,00	6 480 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				51 730 900,00	-2 019 200,00	49 711 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) knihovna-zálohy na teplo
ad 2) knihovna-nájem
ad 3) byty - vyúčtování služeb
ad 4) úhrada nákladů za sociální pohřeb
ad 5) zábradlí - most přes Kyjovku
ad 6) Město Kyjov - dar.smlouva
ad 7) Jednota Orel - darovací smlouva
ad 8) Rekonstrukce oplocení - dětské hřiště ul. Na Dolině
ad 9) bezpečnostní služba
ad 10) 5-ti bytovka - kotel
ad 11) drcení stav.suti, demolice č.p. 164,281
ad 12) Příslušenství k nakladači
ad 13) třídírna odpadu-el.energie
ad 14) Hornický spolek - dar
ad 15) Město Kyjov - sociální služby
ad 16) Město Kyjov - přestupková agenda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Zastupitelstvo obce **Na zasedání dne: 25.06.2020**

Zpracoval: Šparglová Jarmila dne: 07.07.2020