

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1122					20 000,00	34 200,00	54 200,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
2)	1356					90 000,00	2 400,00	92 400,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
3)	4112					121 000,00	900,00	121 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
4)	4116		104113013			0,00	15 900,00	15 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)	4116		104513013			0,00	74 100,00	74 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						231 000,00	127 500,00	358 500,00	
6)	3632	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
7)	3725	2111				0,00	200,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						0,00	200,00	200,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						231 000,00	128 700,00	359 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3315	5171				0,00	4 200,00	4 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315						0,00	4 200,00	4 200,00	Činnosti muzeí a galerií
9)	3326	5171				1 000 000,00	123 000,00	1 123 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						1 000 000,00	123 000,00	1 123 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
10)	3399	5021				0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3421	6121				200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						200 000,00	-200 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3632	5169				0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						0,00	1 400,00	1 400,00	Pohřebnictví
13)	3745	5011		104113013		0,00	11 800,00	11 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5011		104513013		0,00	55 300,00	55 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3745	5031		104113013		0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	3745	5031		104513013		0,00	13 800,00	13 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	3745	5032		104113013		0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5032		104513013		0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	90 000,00	90 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	4341	5222				29 100,00	-29 100,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
20)	4341	5321				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4341						29 100,00	2 900,00	32 000,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a
21)	5213	5139				0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	5213	5903				10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Krizová opatření
23)	5512	5171				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6399	5365				20 000,00	34 200,00	54 200,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						20 000,00	34 200,00	54 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 269 100,00	128 700,00	1 397 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 321 300,00	127 500,00	8 448 800,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	1 000,00	1 300,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	200,00	60 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				8 381 600,00	128 700,00	8 510 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	4 200,00	36 200,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 162 300,00	123 000,00	1 285 300,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	239 000,00	14 000,00	253 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	1 400,00	62 400,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	682 000,00	90 000,00	772 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 100,00	2 900,00	32 000,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	9 000,00	19 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 000,00	50 000,00	112 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	34 200,00	54 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				2 497 400,00	128 700,00	2 626 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) DPPO
- ad 2) příjmy úhrad z dobývání nerostů
- ad 3) dotace na provoz z JMK
- ad 4) dotace z ÚP na VPP prostředky SR
- ad 5) dotace z ÚP na VPP prostředky EU
- ad 6) nájem hrobového místa
- ad 7) sběr olejů
- ad 8) oprava okapů muzeum
- ad 9) oprava věžních hodin
- ad 10) zhotovení DVD
- ad 11) převod z hřiště Lúky na opravu hodin kostela, opravu okapů HZ a muzea, výrobu DVD, krizová opatření
- ad 12) revize elektro. smuteční síň
- ad 13) plat VPP zdroj SR
- ad 14) plat VPP zdroj EU
- ad 15) sociální VPP zdroj SR
- ad 16) sociální VPP zdroj EU
- ad 17) zdravotní VPP zdroj SR
- ad 18) zdravotní VPP zdroj EU
- ad 19) přeúčtování na pol. 5321
- ad 20) příspěvek Městu Kyjov na soc. služby
- ad 21) krizová opatření
- ad 22) krizová opatření
- ad 23) oprava okapů a střechy HZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) DPPO

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: 9/15/2020

Na zasedání dne: 28.05.2020

Zpracoval: Lungová Marie dne: 29.05.2020