

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					100 000,00	171 100,00	271 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334					0,00	4 000,00	4 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					0,00	11 200,00	11 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4216	1	17508			0,00	2 235 100,00	2 235 100,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						100 000,00	2 421 400,00	2 521 400,00	
	3111	2324				0,00	4 200,00	4 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3111						0,00	4 200,00	4 200,00	Mateřské školy
	3319	2111				0,00	5 100,00	5 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						0,00	5 100,00	5 100,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2324				0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						0,00	3 500,00	3 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	6171	2111				10 000,00	-4 200,00	5 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324				0,00	4 200,00	4 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						110 000,00	2 434 200,00	2 544 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2399	6121	23				881 000,00	20 000,00	901 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2399						881 000,00	20 000,00	901 000,00	Ostatní záležitosti vodního
2411	5011					141 100,00	-3 800,00	137 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5424					0,00	3 800,00	3 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2411						141 100,00	0,00	141 100,00	Záležitosti pošt
3314	5042					0,00	3 300,00	3 300,00	Odměny za užití počítačových programů
3314	5139					500,00	-200,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					2 500,00	-2 500,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5194					600,00	-600,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						3 600,00	0,00	3 600,00	Činnosti knihovnické
3392	6121	1				0,00	957 900,00	957 900,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	1	17508			0,00	2 235 100,00	2 235 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						0,00	3 193 000,00	3 193 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	5139					1 300,00	500,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5166					1 000,00	-1 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3632	5169					6 700,00	500,00	7 200,00	Nákup služeb j.n.
3632	5171					1 270 000,00	-1 270 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632	6121	9				0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
3632	6121					20 000,00	-20 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3632	6121	10				0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
3632	6121	11				0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						1 299 000,00	662 000,00	1 961 000,00	Pohřebnictví
3726	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5169					100 000,00	-2 000,00	98 000,00	BRKO
Celkem za Par: 3726						100 000,00	0,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5137					16 500,00	2 600,00	19 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745	5139					80 000,00	-2 600,00	77 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						96 500,00	0,00	96 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5321	28				0,00	22 500,00	22 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4341						0,00	22 500,00	22 500,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a
4379	5222					0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	500,00	500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213	5492					0,00	4 000,00	4 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 5213						0,00	4 000,00	4 000,00	Krizová opatření
6171	5133					0,00	500,00	500,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5169					86 200,00	-27 000,00	59 200,00	Nákup ostatních služeb
6171	5192					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Poskytnuté náhrady
6171	5362					8 000,00	6 500,00	14 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						114 200,00	0,00	114 200,00	Činnost místní správy
6399	5365					100 000,00	171 100,00	271 100,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						100 000,00	171 100,00	271 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 735 400,00	4 073 100,00	6 808 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-805 500,00	1 638 900,00	833 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-805 500,00	1 638 900,00	833 400,00	
Financování celkem						-805 500,00	1 638 900,00	833 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1122	XXXXX	XXXXX	100 000,00	171 100,00	271 100,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 997 700,00	2 421 400,00	10 419 100,00	
0000	4216	XXXXX	XXXXX	0,00	2 235 100,00	2 235 100,00	Investiční dotace ze SR
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 200,00	4 200,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 100,00	5 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	3 500,00	4 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem				7 998 700,00	2 434 200,00	10 432 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2399	6121	XXXXX	XXXXX	1 331 000,00	20 000,00	1 351 000,00	Projekt ČOV + kanalizace
2399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 331 000,00	20 000,00	1 351 000,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství
3392	6121	XXXXX	XXXXX	0,00	3 193 000,00	3 193 000,00	Modernizace KD
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 193 000,00	3 293 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	662 000,00	1 962 000,00	Pohřebnictví
3632	6121	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 932 000,00	1 952 000,00	Investiční akce na hřbitově
4341	5321	XXXXX	XXXXX	0,00	22 500,00	22 500,00	Město Kyjov sociální služby
4341	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	22 500,00	23 500,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a
4379	5222	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Finanční dar - Linka bezpečí
4379	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	5492	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Finanční dar - šití roušek
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	4 000,00	54 000,00	Krizová opatření
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	171 100,00	271 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				2 882 000,00	4 073 100,00	6 955 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-1 008 300,00	1 638 900,00	630 600,00	
0000	8115	XXXXX	XXXXX	-854 500,00	1 638 900,00	784 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				-1 008 300,00	1 638 900,00	630 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 4/20/Z12

Na zasedání dne: 19.05.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Skalická Zdeňka dne: 23.05.2020