

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | 3113 | 2122 | | | | | 0,00 | 1 159 100,00 | 1 159 100,00 | Odvody příspěvkových organizací |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 1 159 100,00 | 1 159 100,00 | Základní školy |
| 2) | 3723 | 2111 | | | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| Příjmy celkem | | | | | | | 60 000,00 | 1 179 100,00 | 1 239 100,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 3) | 2310 | 5321 | | | | | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | Pitná voda |
| 4) | 2321 | 5137 | | | | | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 5) | 2321 | 5171 | | | | | 1 021 700,00 | -30 400,00 | 991 300,00 | Opravy a udržování |
| 6) | 2321 | 6121 | 1019 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Budovy, haly a stavby - kanalizace ul. V |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 1 031 700,00 | 0,00 | 1 031 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 7) | 3113 | 5331 | | | | | 3 976 000,00 | 1 159 100,00 | 5 135 100,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 3 976 000,00 | 1 159 100,00 | 5 135 100,00 | Základní školy |
| 8) | 3314 | 5021 | | | | | 84 000,00 | 5 800,00 | 89 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 9) | 3314 | 5031 | | | | | 10 500,00 | 11 800,00 | 22 300,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 10) | 3314 | 5032 | | | | | 4 100,00 | 4 000,00 | 8 100,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 98 600,00 | 21 600,00 | 120 200,00 | Činnosti knihovnické |
| 11) | 3723 | 5169 | | | | | 370 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 370 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 12) | 6171 | 5011 | | | | | 4 220 700,00 | -5 000,00 | 4 215 700,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 13) | 6171 | 5021 | | | | | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 14) | 6171 | 5166 | | | | | 370 000,00 | -80 000,00 | 290 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 15) | 6171 | 5169 | | | | | 190 000,00 | 80 000,00 | 270 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 4 783 700,00 | 0,00 | 4 783 700,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 10 260 000,00 | 1 208 500,00 | 11 468 500,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|------|--------|----|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 17 807 000,00 | 29 400,00 | 17 836 400,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par: | | | | | | | 17 807 000,00 | 29 400,00 | 17 836 400,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 17 807 000,00 | 29 400,00 | 17 836 400,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|--------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 3113 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 159 100,00 | 1 159 100,00 | Základní školy |
| | 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| Příjmy celkem | | | | | 450 000,00 | 1 179 100,00 | 1 629 100,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|--|
| 2310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 275 600,00 | 7 800,00 | 283 400,00 | Pitná voda |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 14 099 400,00 | 1 159 100,00 | 15 258 500,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 225 000,00 | 21 600,00 | 246 600,00 | Činnosti knihovnické |
| 3723 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 470 000,00 | 20 000,00 | 490 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| Výdaje celkem | | | | 15 070 000,00 | 1 208 500,00 | 16 278 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 17 705 000,00 | 29 400,00 | 17 734 400,00 | |
| Financování celkem | | | | 17 705 000,00 | 29 400,00 | 17 734 400,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Úprava příjmů: 1 179 100 Kč
 Úprava výdajů: 1 208 500 Kč
 Financování: 29 400 Kč

Rozpočet po úpravě

Příjmy po úpravě: 49 078 100 Kč
 Výdaje po úpravě: 66 812 500 Kč
 Financování po úpravě: 17 734 400 Kč

- ad 1) nařízený odvod z fondu investic PO do rozpočtu zřizovatele
- ad 2) navýšení příjmů za kovy (SD)
- ad 3) darovací smlouva pro Město Kyjov - právní služby, těžba štěrkopísku
- ad 4) převod mezi položkami, pořízení sacího čerpadla na ČOV
- ad 5) převod na jiné položky
- ad 6) převod mezi položkami - výdaje za technický dozor - kanalizace V Chalupách
- ad 7) navýšení příspěvku - krytí odpisů na rok 2020
- ad 8) DPČ na práce v knihovně - odměna
- ad 9) DPČ na práce v knihovně - sociální pojištění
- ad 10) DPČ na práce v knihovně - zdravotní pojištění
- ad 11) navýšení výdajů - kryto příjmy za kovy
- ad 12) převod na jinou položku
- ad 13) převod z jiné položky - DPP - úklid na OÚ
- ad 14) převod na jinou položku
- ad 15) převod z jiné položky

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: 21/31/2020/RO

Na zasedání dne: 16.06.2020

Zpracoval: Janošková Jana dne: 23.06.2020