

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							200 000,00	34 500,00	234 500,00	Daň z příjmů právnických osob
							0,00	18 300,00	18 300,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							223 000,00	61 000,00	284 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							0,00	34 000,00	34 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
					15091		0,00	166 900,00	166 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)	4122	15	15				0,00	265 000,00	265 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	24	2				0,00	5 896 300,00	5 896 300,00	Inv.dotace z JMK - ČOV
2)	4222	8	8				0,00	75 000,00	75 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							423 000,00	6 551 000,00	6 974 000,00	
	3111	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111							0,00	1 000,00	1 000,00	Mateřské školy
	3319	2111					0,00	52 600,00	52 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3319	2112					0,00	600,00	600,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3319	2321					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							0,00	56 200,00	56 200,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2324					0,00	1 800,00	1 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							0,00	1 800,00	1 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	2324					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	4 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	3111					0,00	144 700,00	144 700,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	144 700,00	144 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3742	2324					0,00	120 800,00	120 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3742							0,00	120 800,00	120 800,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem							423 000,00	6 879 500,00	7 302 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2399	5154					200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Elektrická energie
2399	5164					0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 2399						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti vodního
2411	5011					276 100,00	-11 400,00	264 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5019					31 200,00	2 000,00	33 200,00	Ostatní platy
2411	5039					9 800,00	3 000,00	12 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
2411	5173					3 600,00	2 400,00	6 000,00	Cestovné
2411	5424					0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2411						320 700,00	0,00	320 700,00	Záležitosti pošt
3392	5169	15				0,00	13 600,00	13 600,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	15	15			0,00	265 000,00	265 000,00	Opravy a udržování
3392	5171	15				0,00	251 400,00	251 400,00	Opravy a udržování KD
Celkem za Par: 3392						0,00	530 000,00	530 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5229					0,00	1 500,00	1 500,00	Nadace J.Zimovčáka - fin.dar
Celkem za Par: 3421						0,00	1 500,00	1 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5492					39 000,00	9 000,00	48 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429						39 000,00	9 000,00	48 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3522	6359					0,00	10 000,00	10 000,00	Investiční transfery příspěvkovým
Celkem za Par: 3522						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nemocnice
3631	5154					130 000,00	138 200,00	268 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						130 000,00	138 200,00	268 200,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					150 000,00	-150 000,00	0,00	Územní plán
3635	6119	8				0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635	6119	8	8			0,00	75 000,00	75 000,00	Změn územního plánu
Celkem za Par: 3635						150 000,00	0,00	150 000,00	Územní plánování
3639	5011					600 000,00	-26 000,00	574 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5134					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Kyjevské Slovácko v pohybu - finanční
3639	5424					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						614 000,00	10 000,00	624 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3742	5169					0,00	120 800,00	120 800,00	Adamce - pastva
3742	5169		15091			0,00	166 900,00	166 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						0,00	287 700,00	287 700,00	Chráněné části přírody
3745	5139					73 200,00	-13 000,00	60 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					10 000,00	13 000,00	23 000,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3745						83 200,00	0,00	83 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5321	28				0,00	35 500,00	35 500,00	Město Kyjov-sociální služby
Celkem za Par: 4341						0,00	35 500,00	35 500,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
6118	5011			98008		0,00	3 100,00	3 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6118	5021			98008		0,00	18 600,00	18 600,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139			98008		0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161			98008		0,00	400,00	400,00	Poštovní služby
6118	5175			98008		0,00	3 100,00	3 100,00	Pohoštění
6118	5901			98008		38 600,00	-25 300,00	13 300,00	Volba prezidenta
Celkem za Par: 6118						38 600,00	0,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
6171	5021					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5171					155 000,00	-22 000,00	133 000,00	Opravy a udržování
6171	5176					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Účastnické poplatky na konfere
6171	5321	28				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinv.transfery obcím-Kyjov
6171	5424					0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						164 000,00	1 000,00	165 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5365	200 000,00	34 500,00	234 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	200 000,00	34 500,00	234 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	1 939 500,00	1 057 400,00	2 996 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-1 506 100,00	-5 822 100,00	-7 328 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 506 100,00	-5 822 100,00	-7 328 200,00	
Financování celkem							-1 506 100,00	-5 822 100,00	-7 328 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 927 100,00	6 551 000,00	61 478 100,00	
0000	1122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	34 500,00	234 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1334	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 300,00	18 300,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1345	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	61 000,00	284 000,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	166 900,00	166 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000	4122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	265 000,00	265 000,00	Neinvestiční přijaté
0000	4222	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 971 300,00	5 971 300,00	Investiční přijaté transfery
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	56 200,00	56 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 800,00	2 800,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 000,00	144 700,00	252 700,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 800,00	120 800,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem							55 036 100,00	6 879 500,00	61 915 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	530 000,00	780 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 500,00	6 500,00	Využití volného času dětí
3421	5229	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	9 000,00	60 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3429	5492	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	9 000,00	48 000,00	Dary fyzickým osobám
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nemocnice
3522	6359	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Investiční transfery
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	138 200,00	368 200,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	0,00	150 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 300,00	10 000,00	825 300,00	Komunální služby a
3639	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	287 700,00	287 700,00	Chráněné části přírody
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	35 500,00	36 500,00	Sociální pomoc osobám v
4341	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 500,00	35 500,00	Neinvestiční transfery
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 605 000,00	1 000,00	1 606 000,00	Činnost místní správy
6171	5321	XXX	X	XXXXX	28	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	34 500,00	234 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 307 300,00	1 057 400,00	4 364 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 506 100,00	-5 822 100,00	-7 328 200,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 506 100,00	-5 822 100,00	-7 328 200,00	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem							-1 506 100,00	-5 822 100,00	-7 328 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) opravy KD

ad 2) změna ÚP

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: 15/23/Z5

Na zasedání dne: 12.06.2023

Zpracoval: Zdeňka Skalická dne: 13.06.2023