

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 077 000,00	10 200,00	1 087 200,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						57 500,00	29 200,00	86 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						182 000,00	42 400,00	224 400,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						1 358 000,00	195 000,00	1 553 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						3 807 000,00	144 500,00	3 951 500,00	Daň z přidané hodnoty
1334						0,00	3 300,00	3 300,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1381						45 300,00	15 400,00	60 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						6 526 800,00	449 400,00	6 976 200,00	
3392	2111					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2132					30 000,00	9 000,00	39 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						45 000,00	11 000,00	56 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	2139					7 600,00	1 400,00	9 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632						7 600,00	1 400,00	9 000,00	Pohřebnictví
3725	2324					90 000,00	36 500,00	126 500,00	EKO KOM-přijaté nekap.příspěvk
Celkem za Par: 3725						90 000,00	36 500,00	126 500,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						6 669 400,00	498 300,00	7 167 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Projekt polní cesta
Celkem za Par: 2219						450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2399	6121	24				0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2399						0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	Ostatní záležitosti vodního
2411	5039					9 800,00	-1 000,00	8 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
2411	5138					16 400,00	1 000,00	17 400,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Celkem za Par: 2411						26 200,00	0,00	26 200,00	Záležitosti pošt
3111	5137					97 400,00	2 000,00	99 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5151					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Studená voda
3111	5154					41 000,00	1 000,00	42 000,00	Elektrická energie
3111	5169					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					36 000,00	-9 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						197 400,00	0,00	197 400,00	Mateřské školy
3314	5021					26 400,00	-6 000,00	20 400,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5042					900,00	6 000,00	6 900,00	Odměny za užití počítačových programů
Celkem za Par: 3314						27 300,00	0,00	27 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5041					46 000,00	2 000,00	48 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5137					25 800,00	-18 000,00	7 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5139					14 000,00	12 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5194					53 000,00	4 000,00	57 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						138 800,00	0,00	138 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5137					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5139					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Studená voda
3392	5153					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Plyn
3392	5169					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	6121					250 000,00	-250 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	2				0,00	252 000,00	252 000,00	Stavby
3392	6121		00339			250 000,00	-250 000,00	0,00	Společenské a kulturní centrum KD
3392	6121	2	00339			0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						612 000,00	0,00	612 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121					199 000,00	-20 000,00	179 000,00	Workoutové hřiště
Celkem za Par: 3412						199 000,00	-20 000,00	179 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	6121					80 000,00	-80 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631						80 000,00	-80 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					220 000,00	-189 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						220 000,00	-189 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3635	6119					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Územní plán
Celkem za Par: 3635						150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Územní plánování
3639	5011					659 000,00	-20 000,00	639 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					67 300,00	20 000,00	87 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						726 300,00	0,00	726 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5164					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nájemné
3726	5169					140 000,00	20 000,00	160 000,00	BRKO
Celkem za Par: 3726						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5123		0,00	9 200,00	9 200,00	Podlimitní technické zhodnocení
5512 5137		46 000,00	-4 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 800,00	-10 800,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		4 200,00	2 000,00	6 200,00	Plyn
5512 5154		24 000,00	3 800,00	27 800,00	Elektrická energie
5512 5169		2 000,00	-200,00	1 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		87 000,00	0,00	87 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		752 000,00	-3 000,00	749 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		130 000,00	3 000,00	133 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 6112		882 000,00	0,00	882 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5011	98187	0,00	3 500,00	3 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6115 5019	98187	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
6115 5021	98187	0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5039	98187	0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115 5168	98187	0,00	2 200,00	2 200,00	Zpracování dat a služby související s
6115 5175		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6115 5175	98187	0,00	3 300,00	3 300,00	Pohoštění
6115 5901	98187	48 000,00	-35 700,00	12 300,00	Volby do zastupitelstva a senátu
Celkem za Par: 6115		48 000,00	1 000,00	49 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5901	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171 5021		6 000,00	14 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		55 000,00	7 000,00	62 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5166		20 000,00	12 000,00	32 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		54 000,00	-24 000,00	30 000,00	Zprac.dat a služby souvis. s inform. a
6171 5171		510 000,00	11 000,00	521 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173		11 000,00	-600,00	10 400,00	Cestovné
6171 5321 28		4 000,00	600,00	4 600,00	Neinv.transfery obcím-Kyjov
6171 6122		81 500,00	-11 000,00	70 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6130		100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		861 500,00	-111 000,00	750 500,00	Činnost místní správy
6221 5169	01	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6221 5194		40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		40 000,00	0,00	40 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem		4 907 500,00	700 800,00	5 608 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					188 400,00	202 500,00	390 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						188 400,00	202 500,00	390 900,00	
Financování celkem						188 400,00	202 500,00	390 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 474 600,00	449 400,00	8 924 000,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 077 000,00	10 200,00	1 087 200,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 500,00	29 200,00	86 700,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	182 000,00	42 400,00	224 400,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 358 000,00	195 000,00	1 553 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 807 000,00	144 500,00	3 951 500,00	Daň z přidané hodnoty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 300,00	15 400,00	60 700,00	Příjem z daně z hazardních
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 100,00	9 400,00	84 500,00	Neinvestiční přijaté
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 400,00	11 000,00	58 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 600,00	1 400,00	9 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	36 500,00	126 500,00	Využívání a
Příjmy celkem							8 619 600,00	498 300,00	9 117 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Projekt polní cesta
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 170 400,00	1 370 400,00	Ostatní záležitosti
2399	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	ČOV
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	0,00	750 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	2 000,00	502 000,00	kulturní dům
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	10 000,00	23 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	-20 000,00	420 000,00	Sportovní zařízení ve
3412	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Workoutové hřiště
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
3631	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-80 000,00	0,00	projekt Váhy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-189 000,00	61 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Územní plánování
3635	6119	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	změna ÚP
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Využívání a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	1 000,00	49 000,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 104 000,00	-111 000,00	1 993 000,00	Činnost místní správy
6171	5321	XXX	X	XXXXX	28	XXXXX	4 000,00	600,00	4 600,00	Kyjov-přestupky, děti
6171	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 500,00	-11 000,00	70 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6130	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Výdaje celkem							4 805 000,00	700 800,00	5 505 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 400,00	202 500,00	390 900,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 500,00	202 500,00	945 000,00	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem							188 400,00	202 500,00	390 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 7/22/Z2

Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Zdeňka Skalická dne: 14.12.2022