

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1341						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem z poplatku ze psů
4)		1361						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Příjem ze správních poplatků
5)		4111		98008				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								710 000,00	-47 000,00	663 000,00	
6)	3399	2111						10 000,00	33 000,00	43 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								10 000,00	33 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	6402	2229						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402								0,00	7 000,00	7 000,00	Finanční vypořádání
8)	6409	2329						0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								720 000,00	20 000,00	740 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2411	5154	260				0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
		2411	5154				10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Elektrická energie
9)		2411	5499				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 2411						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Záležitosti pošt
		3113	5151				0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	Celkem za Par: 3113						0,00	2 000,00	2 000,00	Základní školy
10)		3314	5499				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3314						0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
		3392	5154	260			0,00	7 000,00	7 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3392						0,00	7 000,00	7 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3399	5139				25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3399	5909				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	Celkem za Par: 3399						25 000,00	9 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)		3412	5151				0,00	3 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	Celkem za Par: 3412						0,00	3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3613	5151	3142			0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
		3613	5153	3142			0,00	20 000,00	20 000,00	Plyn
		3613	5153	143			0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn
		3613	5154	3412			0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
		3613	5154	82			0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
		3613	5154	72			0,00	500,00	500,00	Elektrická energie
		3613	5154	1143			0,00	1 500,00	1 500,00	Elektrická energie
		3613	5154	143			0,00	2 500,00	2 500,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3613						0,00	37 500,00	37 500,00	Nebytové hospodářství
12)		3631	5154				150 000,00	-7 000,00	143 000,00	Elektrická energie
		3631	5154	3632			0,00	7 000,00	7 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631						150 000,00	0,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
13)		3632	5151				0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	Celkem za Par: 3632						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
14)		3633	6121				400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3633						400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Výstavba a údržba místních
		3639	5169				80 000,00	-22 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
15)		3639	5171				100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
16)		3639	5499				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3639						180 000,00	-52 000,00	128 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)		3745	5169				400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745						400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)		5213	5021				110 000,00	-30 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)		5213	5137				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)		5213	5139				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 5213						110 000,00	-7 000,00	103 000,00	Krizová opatření
		5512	5139	5512			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5139				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5153				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Plyn
21)		5512	5171				100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512						145 000,00	-39 000,00	106 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)		6112	5021				2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)		6112	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)		6112	5173				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovné
25)		6112	5499				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 6112						7 000,00	35 000,00	42 000,00	Zastupitelstva obcí
26)		6118	5156		98008		0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
27)		6118	5175		98008		0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6118						0,00	4 500,00	4 500,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

28)	6171 5021		70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5154	260	0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
29)	6171 5171		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	6171 5179		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
30)	6171 5321	28	0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
31)	6171 5499		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
32)	6171 5909		0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
33)	6171 6122		0,00	82 000,00	82 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171			100 000,00	97 000,00	197 000,00	Činnost místní správy
34)	6402 5364	98008	0,00	4 000,00	4 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
35)	6402 5364	98187	0,00	14 000,00	14 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			0,00	18 000,00	18 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			1 527 000,00	20 000,00	1 547 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 250 000,00	-47 000,00	18 203 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	33 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							18 260 000,00	20 000,00	18 280 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	2 000,00	222 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	2 000,00	1 502 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	2 000,00	157 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 000,00	7 000,00	1 197 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 000,00	9 000,00	666 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	3 000,00	683 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 000,00	37 500,00	349 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 000,00	1 000,00	258 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	-50 000,00	380 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 014 000,00	-52 000,00	4 962 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	-50 000,00	495 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-7 000,00	123 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	-39 000,00	220 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 328 000,00	35 000,00	1 363 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	4 500,00	24 500,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 042 000,00	97 000,00	2 139 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							14 739 000,00	20 000,00	14 759 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) snížení DPFO
- ad 2) snížení DPFO
- ad 3) navýšení poplatků
- ad 4) snížení správních poplatků
- ad 5) příjem dotace na Volby Prezidenta
- ad 6) příjem vstupné Krojový ples
- ad 7) vratka Volnočas
- ad 8) vratka ZŠ šablony
- ad 9) stravné
- ad 10) stravné
- ad 11) vodné SK
- ad 12) VO
- ad 13) voda-hřbitov
- ad 14) snížení staveb
- ad 15) snížení oprav
- ad 16) stravné
- ad 17) zeleň
- ad 18) snížení
- ad 19) popelnice -nebezpečný odpad
- ad 20) popelnice -nebezpečný odpad
- ad 21) snížení oprav SDH
- ad 22) DPP výbory
- ad 23) DHM starosta
- ad 24) cestovné
- ad 25) stravné
- ad 26) Volby Prezidenta PHM
- ad 27) Volby Prezidenta pohoštění
- ad 28) snížení výdajů DPP
- ad 29) opravy OÚ+KD
- ad 30) VS Město Kyjov
- ad 31) stravné
- ad 32) šablony dotace vrtak na JMK
- ad 33) tiskárna
- ad 34) vratka volbyPrezidenta
- ad 35) vratka volby ZO

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:

Na zasedání dne: 31.01.2023

Zpracoval: Stanislava Zbořilová

dne: 17.02.2023