

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4222		00234			0,00	-100 000,00	-100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	převod na org. 2341
	4222	2341	00234			0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na projekt Babinec
Celkem za Par:						0,00	0,00	0,00		
	2310	2133				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	MH-pronájem vodovodu 2022
	2310	2324				3 100,00	14 100,00	17 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	MH-vratka za elektřinu z vyúčt. 2021
Celkem za Par: 2310						3 100,00	15 100,00	18 200,00	Pitná voda	
	3612	2324				1 700,00	4 300,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Byty-vratka za elektřinu z vyúčt. 2021
Celkem za Par: 3612						1 700,00	4 300,00	6 000,00	Bytové hospodářství	
	3639	3111				0,00	66 000,00	66 000,00	Příjem z prodeje pozemků	MH-prodej obecních pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	66 000,00	66 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	6320	2324				0,00	6 400,00	6 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	pojištění majetku-smluvní provize
Celkem za Par: 6320						0,00	6 400,00	6 400,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Příjmy celkem						4 800,00	91 800,00	96 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3314	5154					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Elektrická energie	OK-zálohy na elektřinu-převod na par. 4339
Celkem za Par: 3314						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické	
3399	5169					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	S.výbor-zájezd pro seniory
Celkem za Par: 3399						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5499					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	finanční dar-Slovácký okruh
Celkem za Par: 3419						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5194					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary	dětský karneval-dary do tomboly
3421	6121	3421				270 500,00	40 000,00	310 500,00	Stavby	Pumptrack-navýšení ceny
Celkem za Par: 3421						275 500,00	45 000,00	320 500,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5153					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Plyn	Byty-zál.na plyn-převod na par.3631
Celkem za Par: 3612						70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství	
3631	5154					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Elektrická energie	V.osvětlení-navýšení záloh
Celkem za Par: 3631						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení	
3635	6119					254 100,00	-254 100,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Úz.plán-převod na org 3635
3635	6119	3635				0,00	254 100,00	254 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého	MH-územní plán
Celkem za Par: 3635						254 100,00	0,00	254 100,00	Územní plánování	
3745	5169					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb	MH-přesun na pol. 5175
3745	5175					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	pohoštění-Den Země
Celkem za Par: 3745						50 000,00	0,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5011 4339		0,00	14 500,00	14 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5011		740 000,00	-328 100,00	411 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5011 4339	104113013	0,00	29 000,00	29 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5011 4339	104513013	0,00	246 700,00	246 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5021 4339		0,00	700,00	700,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5021 4339	104113013	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5021 4339	104513013	0,00	12 700,00	12 700,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5031 4339		0,00	3 600,00	3 600,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5031		185 000,00	-72 000,00	113 000,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5031 4339	104113013	0,00	7 200,00	7 200,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5031 4339	104513013	0,00	61 200,00	61 200,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5032		67 000,00	-26 100,00	40 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5032 4339		0,00	1 300,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5032 4339	104113013	0,00	2 600,00	2 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5032 4339	104513013	0,00	22 200,00	22 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5131 4339		0,00	1 800,00	1 800,00	Potraviny	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5131		60 000,00	-35 200,00	24 800,00	Potraviny	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5131 4339	104113013	0,00	3 500,00	3 500,00	Potraviny	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5131 4339	104513013	0,00	29 900,00	29 900,00	Potraviny	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5139		70 000,00	-3 900,00	66 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5139 4339		0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5139 4339	104113013	0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5139 4339	104513013	0,00	3 300,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5153		25 000,00	-10 100,00	14 900,00	Plyn	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5153 4339		0,00	800,00	800,00	Plyn	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5153 4339	104113013	0,00	1 500,00	1 500,00	Plyn	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5153 4339	104513013	0,00	12 800,00	12 800,00	Plyn	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5154 4339		0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5154		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Elektrická energie	Dět.skupina-elektřina-navýšení záloh
4339 5154 4339	104113013	0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5154 4339	104513013	0,00	16 600,00	16 600,00	Elektrická energie	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5162		5 000,00	-2 300,00	2 700,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5162 4339		0,00	100,00	100,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5162 4339	104113013	0,00	200,00	200,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5162 4339	104513013	0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5166 4339		0,00	200,00	200,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skupina-poradenství on line
4339 5166 4339	104113013	0,00	400,00	400,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skupina-poradenství on line

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5166 4339	104513013	0,00	3 400,00	3 400,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skupina-poradenství on line
4339 5167 4339		0,00	300,00	300,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5167		14 800,00	-5 500,00	9 300,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5167 4339	104113013	0,00	600,00	600,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5167 4339	104513013	0,00	4 600,00	4 600,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5168 4339		0,00	200,00	200,00	Zpracování dat a služby související s	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5168		15 000,00	-3 700,00	11 300,00	Zpracování dat a služby související s	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5168 4339	104113013	0,00	400,00	400,00	Zpracování dat a služby související s	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5168 4339	104513013	0,00	3 100,00	3 100,00	Zpracování dat a služby související s	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5169		10 000,00	-5 100,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5169 4339		0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5169 4339	104113013	0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5169 4339	104513013	0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5171 4339		0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5171		20 000,00	-19 100,00	900,00	Opravy a udržování	Dět.skupina-převod na UZ a org 4339
4339 5171 4339	104113013	0,00	1 900,00	1 900,00	Opravy a udržování	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5171 4339	104513013	0,00	16 200,00	16 200,00	Opravy a udržování	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5424 4339		0,00	600,00	600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5424 4339	104113013	0,00	1 200,00	1 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5424 4339	104513013	0,00	9 800,00	9 800,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5499 4339		0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5499 4339	104113013	0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
4339 5499 4339	104513013	0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skupina-rozpis výdajů dle dotace
Celkem za Par: 4339		1 241 800,00	33 600,00	1 275 400,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
4349 5321 28		0,00	23 600,00	23 600,00	Neinvestiční transfery obcím	Město Kyjov-dotace na soc.sloužby
Celkem za Par: 4349		0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
6171 5153		35 000,00	8 000,00	43 000,00	Plyn	OÚ-plyn-navýšení záloh
6171 5154		85 000,00	11 000,00	96 000,00	Elektrická energie	OÚ-elektřina-navýšení záloh
Celkem za Par: 6171		120 000,00	19 000,00	139 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		2 156 400,00	139 200,00	2 295 600,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					1 918 200,00	47 400,00	1 965 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji
Celkem za Par:						1 918 200,00	47 400,00	1 965 600,00		
Financování celkem						1 918 200,00	47 400,00	1 965 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4222	XXX	X	00234	000000	XXXXX	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
0000	4222	XXX	X	00234	2341	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100,00	15 100,00	18 200,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 700,00	4 300,00	239 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	66 000,00	73 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 400,00	6 400,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							244 800,00	-8 200,00	236 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	-10 000,00	108 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 600,00	25 000,00	114 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 500,00	45 000,00	339 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	-20 000,00	165 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Veřejné osvětlení
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 261 800,00	33 600,00	1 295 400,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 214 900,00	19 000,00	1 233 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 303 800,00	139 200,00	3 443 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 918 200,00	47 400,00	1 965 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 918 200,00	47 400,00	1 965 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmů o 91 800 Kč a k navýšení výdajů o 139 200 Kč. Schodek bude pokryt financováním. Ze zůstatku roku 2021 (4 274 425 Kč) bude na pokrytí celkového schodku mezi příjmy a výdaji čerpáno 1 965 600 Kč

příjmy původně	8 261 800 Kč	příjmy po změně	7 012 300 Kč
výdaje původně	10 536 800 Kč	výdaje po změně	8 977 900 Kč

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: 13/B13

Na zasedání dne: 25.05.2022

Zpracoval: Miroslava Janečková dne: 03.06.2022