

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

## Příjmy

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                 |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                            | 1122 |      |      |        |       | 45 000,00         | 28 000,00         | 73 000,00         | Příjem z daně z příjmů právnických    |
|                            | 1341 |      |      |        |       | 20 000,00         | 1 000,00          | 21 000,00         | Příjem z poplatku ze psů              |
|                            | 1381 |      |      |        |       | 100 000,00        | -60 000,00        | 40 000,00         | Příjem z daně z hazardních her s      |
|                            | 1386 |      |      |        |       | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00         | Příjem z daně z hazardních her s      |
|                            | 1387 |      |      |        |       | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | Příjem z daně z technických her       |
|                            | 1511 |      |      |        |       | 413 400,00        | 150 000,00        | 563 400,00        | Příjem z daně z nemovitých věcí       |
|                            | 2460 |      |      |        |       | 6 000,00          | 2 000,00          | 8 000,00          | Splátky půjčených prostředků od       |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |       | <b>584 400,00</b> | <b>181 000,00</b> | <b>765 400,00</b> |                                       |
| 1069 2212                  |      |      |      |        |       | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | Příjem sankčních plateb přijatých od  |
| <b>Celkem za Par: 1069</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>Ostatní správa v zemědělství</b>   |
| 3632 2139                  |      |      |      |        |       | 3 000,00          | 4 000,00          | 7 000,00          | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |       | <b>3 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                   |
| 6171 2322                  |      |      |      |        |       | 0,00              | 16 000,00         | 16 000,00         | Příjem z pojistných plnění            |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>          |
| 6402 2226                  |      |      |      | 024    |       | 0,00              | 36 000,00         | 36 000,00         | Příjem z finančního vypořádání mezi   |
| <b>Celkem za Par: 6402</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>Finanční vypořádání</b>            |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>587 400,00</b> | <b>247 000,00</b> | <b>834 400,00</b> |                                       |

## Výdaje

| Par                        | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                                     |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 2219 6121                  |     |      |      |        |       | 500 000,00           | 1 700 000,00         | 2 200 000,00         | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |     |      |      |        |       | <b>500 000,00</b>    | <b>1 700 000,00</b>  | <b>2 200 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>      |
| 2321 5171                  |     |      |      |        |       | 4 490 000,00         | -3 620 000,00        | 870 000,00           | Opravy a udržování                        |
| 2321 6121                  |     |      |      |        |       | 3 280 000,00         | -2 280 000,00        | 1 000 000,00         | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |     |      |      |        |       | <b>7 770 000,00</b>  | <b>-5 900 000,00</b> | <b>1 870 000,00</b>  | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 3113 6121                  |     |      |      |        |       | 1 500 000,00         | 2 000 000,00         | 3 500 000,00         | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |     |      |      |        |       | <b>1 500 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>Základní školy</b>                     |
| 3412 5171                  |     |      |      |        |       | 19 000,00            | 300 000,00           | 319 000,00           | Opravy a udržování                        |
| 3412 6121                  |     |      |      |        |       | 909 000,00           | 400 000,00           | 1 309 000,00         | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |     |      |      |        |       | <b>928 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>1 628 000,00</b>  | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>  |
| 3632 6121                  |     |      |      |        |       | 15 000,00            | 200 000,00           | 215 000,00           | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |     |      |      |        |       | <b>15 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                       |
| 3713 6342                  |     |      |      |        |       | 14 000,00            | 49 000,00            | 63 000,00            | Investiční transfery krajům               |
| <b>Celkem za Par: 3713</b> |     |      |      |        |       | <b>14 000,00</b>     | <b>49 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>Změny technologií vytápění</b>         |
| 5512 6121                  |     |      |      |        |       | 120 000,00           | 1 300 000,00         | 1 420 000,00         | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |     |      |      |        |       | <b>120 000,00</b>    | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 420 000,00</b>  | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>  |
| 6171 5901                  |     |      |      |        |       | 0,00                 | 175 000,00           | 175 000,00           | Nespecifikované rezervy                   |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |     |      |      |        |       | <b>0,00</b>          | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>              |
| 6399 5365                  |     |      |      |        |       | 50 000,00            | 23 000,00            | 73 000,00            | Platby daní krajům, obcím a státním       |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |     |      |      |        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>     | <b>73 000,00</b>     | <b>Ostatní finanční operace</b>           |
| <b>Výdaje celkem</b>       |     |      |      |        |       | <b>10 897 000,00</b> | <b>247 000,00</b>    | <b>11 144 000,00</b> |   |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní   | Změna     | Po změně  | Název                    |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 0000 | 1122 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00 | 28 000,00 | 73 000,00 | Příjem z daně z příjmů   |
| 0000 | 1341 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 1 000,00  | 21 000,00 | Příjem z poplatku ze psů |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |                   |                   |                   |                       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0000 1381 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 100 000,00        | -60 000,00        | 40 000,00         | Příjem z daně z       |
| 0000 1386 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00         |                       |
| 0000 1387 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |                       |
| 0000 1511 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 413 400,00        | 150 000,00        | 563 400,00        | Příjem z daně z       |
| 0000 2460 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 6 000,00          | 2 000,00          | 8 000,00          | Splátky půjčených     |
| 1069 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | Ostatní správa v      |
| 3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 3 000,00          | 4 000,00          | 7 000,00          | Pohřebnictví          |
| 6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 12 000,00         | 16 000,00         | 28 000,00         | Činnost místní správy |
| 6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00              | 36 000,00         | 36 000,00         | Finanční vypořádání   |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>599 400,00</b> | <b>247 000,00</b> | <b>846 400,00</b> |                       |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 500 000,00         | 1 700 000,00      | 3 200 000,00         | Ostatní záležitosti      |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 900 000,00         | -5 900 000,00     | 2 000 000,00         | Odvádění a čištění       |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 815 000,00         | 2 000 000,00      | 5 815 000,00         | Základní školy           |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 100 000,00         | 700 000,00        | 1 800 000,00         | Sportovní zařízení ve    |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00           | 200 000,00        | 400 000,00           | Pohřebnictví             |
| 3713                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 000,00            | 49 000,00         | 63 000,00            | Změny technologií        |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500 000,00           | 1 300 000,00      | 1 800 000,00         | Požární ochrana -        |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 900 000,00         | 175 000,00        | 3 075 000,00         | Činnost místní správy    |
| 6399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00            | 23 000,00         | 113 000,00           | Ostatní finanční operace |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>18 019 000,00</b> | <b>247 000,00</b> | <b>18 266 000,00</b> |                          |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Navýšení příjmů - daň z příjmů PO, příjem za psy, rozdělení daní z hazardních her, příjmy za hroby, příjem z pojistného plnění, příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí  
 Navýšení výdajů - převedení výdajů z odvádění a čištění odpadních vod na změny technologií vytápění, hasiče, ZŠ hřiště, Sportovní areál, hřbitov a zbylý zůstatek do rezervy

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 v souladu s kompetencemi starosty dne: 11.06.2024

Zpracoval: Petra Štefková dne: 27.06.2024

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Obecní úřad Kyjovice</b> |            |
| 747 68, IČ: 00534722        |            |
| Evidenční číslo písemnosti: | 21/2024    |
| Vyvěšeno dne:               | 31.12.2024 |
| Sejmuto dne:                |            |
| Za správnost vyvěšení:      |            |