

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1387						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem z daně z technických her
2)		1511						700 000,00	150 000,00	850 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4122						200 000,00	35 000,00	235 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>915 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	
4)	3399	2112	339					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
5)	3399	2329	339					262 000,00	52 000,00	314 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>262 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
6)	3632	2111						90 000,00	2 000,00	92 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>90 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
7)	3639	2112						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>10 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	3745	2111						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>15 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>1 292 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 552 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	5169						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2219</b>								<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2310	6121						54 000,00	150 000,00	204 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>54 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	6121						1 100 000,00	155 000,00	1 255 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>1 100 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
10)	2411	5154	260					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Elektrická energie
11)	2411	5499						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>19 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
12)	3392	5154	260					14 000,00	5 000,00	19 000,00	Elektrická energie
13)	3392	5154						38 000,00	-7 000,00	31 000,00	Elektrická energie
14)	3392	6121						500 000,00	-140 000,00	360 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>552 000,00</b>	<b>-142 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
15)	3399	5021	339					0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3399	5021	3399					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3399	5139	339					9 000,00	22 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3399	5169	3399					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3399	5169	339					15 000,00	180 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3399	5169						181 000,00	-100 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5175	339					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Pohoštění
22)	3399	5175	3399					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Pohoštění
23)	3399	5194	339					220 000,00	90 000,00	310 000,00	Výdaje na věcné dary
24)	3399	5194						25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>560 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
25)	3412	5169						20 000,00	150 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>20 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
26)	3613	5153	143					14 000,00	2 000,00	16 000,00	Plyn
27)	3613	5154	72					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Elektrická energie
28)	3613	5154	230					44 000,00	5 000,00	49 000,00	Elektrická energie
29)	3613	5154	1143					23 000,00	2 000,00	25 000,00	Elektrická energie
30)	3613	5154	3412					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Elektrická energie
31)	3613	5154	143					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Elektrická energie
32)	3613	6121						400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>514 000,00</b>	<b>-237 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
33)	3631	6121						4 200 000,00	-900 000,00	3 300 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>4 200 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
34)	3632	5171	3632					0,00	565 000,00	565 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
35)	3639	5139						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
36)	3745	5169						230 000,00	120 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>230 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
37)	4341	5222						5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 4341</b>								<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné</b>
38)	4379	5222						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 4379</b>								<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
39)	6117	5139		98348				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	6117	5156		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	6117	5175		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6117</b>								<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42)	6171 5139		56 000,00	5 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	6171 5154 260		21 000,00	4 000,00	25 000,00	Elektrická energie
44)	6171 5156		16 000,00	1 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
45)	6171 5321 28		95 000,00	3 000,00	98 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>188 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
46)	6320 5163		90 000,00	3 000,00	93 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>			<b>90 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>7 638 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>7 898 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 350 000,00	186 000,00	19 536 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	72 000,00	382 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	2 000,00	97 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 920 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>20 180 000,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	1 000,00	241 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	150 000,00	209 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 273 000,00	155 000,00	1 428 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	11 000,00	275 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 000,00	-142 000,00	806 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	953 000,00	357 000,00	1 310 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 333 000,00	150 000,00	1 483 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 826 000,00	-237 000,00	1 589 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 420 000,00	-900 000,00	3 520 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 000,00	565 000,00	734 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 774 000,00	10 000,00	2 784 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	120 000,00	521 000,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sociální pomoc osobám v
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní služby a činnosti
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	4 000,00	5 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 612 000,00	13 000,00	2 625 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	3 000,00	93 000,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>17 398 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>17 658 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) hazardní hry

ad 2) daň z nemovitosti

ad 3) dotace AqUA Aerobik

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) prodej předmětů a služeb Setkání Kostelců
- ad 5) příspěvky obcí Setkání Kostelců
- ad 6) služby hroby
- ad 7) položky -příjem
- ad 8) služby mechanismy
- ad 9) poplatky správní Chodník
- ad 10) zálohy el.energie pošta
- ad 11) stravné příspěvek
- ad 12) zálohy el.OU
- ad 13) zálohy el.OU-snížení polž.
- ad 14) snížení položky
- ad 15) DPP Setkání Kostelců
- ad 16) DPP Vesnice roku 2024
- ad 17) Setkání Kostelců materiál
- ad 18) služby Vesnice roku 2024
- ad 19) služby Setkání Kostelců
- ad 20) snížení služeb akce
- ad 21) Setkání Kostelců
- ad 22) Vesnice roku 2024
- ad 23) dary Setkání Kostelců
- ad 24) snížení položky -Setkání Kostelců
- ad 25) oprava střechy kabin
- ad 26) zálohy SP
- ad 27) zálohy el.č.72
- ad 28) zálohy sklad
- ad 29) zálohy SP
- ad 30) zálohy MŠ
- ad 31) zálohy dílna
- ad 32) snížení položky stavba
- ad 33) snížení položky VO
- ad 34) hřbitovní zeď II.etapa
- ad 35) ND a materiál
- ad 36) povýsadbová péče,sečení
- ad 37) snížení položky
- ad 38) dar Na kole dětem
- ad 39) materiál na volby
- ad 40) PHM volby
- ad 41) pohoštění volby
- ad 42) drobný mnateriál
- ad 43) zálohy OU el.
- ad 44) PHM
- ad 45) přestupky +VS Město Kyjov
- ad 46) pojištění a poplatky

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: schváleno starostou**

**Na zasedání dne: 30.06.2024**

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA      dne: 07.08.2024