

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)		1113					190 000,00	10 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)		1121					1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1381					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Daň z hazardních her
5)		4111			98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							1 790 000,00	451 000,00	2 241 000,00	
6)	2411	2329		100000			5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2411							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Záležitosti pošt
7)	3319	2111					174 000,00	31 000,00	205 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							174 000,00	31 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3392	2324					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3412	2132					0,00	17 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							0,00	17 000,00	17 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3612	2324					273 000,00	13 100,00	286 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							273 000,00	13 100,00	286 100,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2324					180 000,00	122 600,00	302 600,00	přefakt.nákl.minulých let
Celkem za Par: 3613							180 000,00	122 600,00	302 600,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							2 472 000,00	645 700,00	3 117 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2142	5213				2 552 500,00	2 189 000,00	4 741 500,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 2142						2 552 500,00	2 189 000,00	4 741 500,00	Ubytování a stravování
13)	2144	5229				3 300,00	200,00	3 500,00	Ost.neinvestiční transfery nez
Celkem za Par: 2144						3 300,00	200,00	3 500,00	Ostatní služby
14)	2219	5137				0,00	6 600,00	6 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	2219	5169				20 000,00	-6 600,00	13 400,00	Nákup ostatních služeb
16)	2219	6121				10 000,00	80 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						30 000,00	80 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2229	5171				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2229						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
18)	2411	5154				80 000,00	3 000,00	83 000,00	Elektrická energie
19)	2411	5169				22 000,00	2 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						102 000,00	5 000,00	107 000,00	Záležitosti pošt
20)	3314	5162				2 500,00	1 200,00	3 700,00	Služby telekomunikací a radiok
21)	3314	5168				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
22)	3314	5173				0,00	500,00	500,00	Cestovné
23)	3314	5901				100 000,00	-3 700,00	96 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3314						105 500,00	0,00	105 500,00	Činnosti knihovnické
24)	3319	5021				65 000,00	2 000,00	67 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						65 000,00	2 000,00	67 000,00	Ostatní záležitosti kultury
25)	3326	6121				0,00	70 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						0,00	70 000,00	70 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
26)	3392	6121				250 000,00	150 000,00	400 000,00	Kult.sál - klimatizace
Celkem za Par: 3392						250 000,00	150 000,00	400 000,00	Zájmová činnost v kultuře
27)	3399	5492				210 000,00	60 000,00	270 000,00	Dary obyvatelstvu - porodné
28)	3399	5493				150 000,00	30 000,00	180 000,00	Dotace - pohřebné
Celkem za Par: 3399						360 000,00	90 000,00	450 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
29)	3421	6121				300 000,00	250 000,00	550 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						300 000,00	250 000,00	550 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
30)	3613	5151				200 000,00	50 000,00	250 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nebytové hospodářství
31)	3635	6119 1				0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	120 000,00	120 000,00	Územní plánování
32)	3639	6121 4				0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						0,00	200 000,00	200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3745	5139				270 000,00	30 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						270 000,00	30 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	5311	5169				602 000,00	400 000,00	1 002 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311						602 000,00	400 000,00	1 002 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
35)	5512	5171				149 700,00	50 000,00	199 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						149 700,00	50 000,00	199 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
36)	6114	5021		98071		0,00	21 100,00	21 100,00	Ostatní osobní výdaje
37)	6114	5137		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
38)	6114	5139		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	6114	5173		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
40)	6114	5175		98071		0,00	1 300,00	1 300,00	Pohoštění
41)	6114	5901		98071		0,00	4 600,00	4 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						5 040 000,00	3 727 200,00	8 767 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
42)	8115					18 820 300,00	3 081 500,00	21 901 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 820 300,00	3 081 500,00	21 901 800,00	
Financování celkem						18 820 300,00	3 081 500,00	21 901 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 157 800,00	451 000,00	113 608 800,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 400,00	1 000,00	297 400,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 000,00	31 000,00	214 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	10 000,00	76 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 300,00	17 000,00	119 300,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 000,00	13 100,00	1 216 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 300,00	122 600,00	1 631 900,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							116 517 800,00	645 700,00	117 163 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 552 500,00	2 189 000,00	4 741 500,00	Ubytování a stravování
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 300,00	200,00	9 500,00	Ostatní služby
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 790 000,00	80 000,00	4 870 000,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti v
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 400,00	5 000,00	1 250 400,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 710 000,00	2 000,00	1 712 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Pořízení,zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 868 000,00	150 000,00	2 018 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 000,00	90 000,00	705 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 970 000,00	250 000,00	2 220 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 771 800,00	50 000,00	3 821 800,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	120 000,00	1 240 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 740 200,00	200 000,00	39 940 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 779 000,00	30 000,00	7 809 000,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	722 000,00	400 000,00	1 122 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 396 700,00	50 000,00	1 446 700,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							69 589 900,00	3 727 200,00	73 317 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 820 300,00	3 081 500,00	21 901 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 820 300,00	3 081 500,00	21 901 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýš. POL 1112 - daň z příjmů FO + 5.000,-- Kč
- ad 2) navýš. POL 1113 - daň z příjmů FO - z kapitálových výnosů + 10.000,-- Kč
- ad 3) navýš. POL 1121 - daň z příjmů PO
- ad 4) Navýš. POL 1381 - daň z hazardních her + 5.000,-- Kč
- ad 5) Navýš. POL 4111 UZ 98071 - dotace na volby do PS PČR + 31.000,-- Kč
- ad 6) Navýš. PAR 2411 POL 2329 - Pošta - prodej jízdenek + 1.000,-- Kč
- ad 7) Navýš. PAR 3319 POL 2111 - vstupné kulturní akce + 31.000,-- Kč
- ad 8) Navýš. PAR 3392 POL 2324 - Kult.sál - přeplatky za energie, úhrady za rozbité nádoby + 10.000,-- Kč
- ad 9) Navýš. PAR 3412 POL 2132 - Pronájem sportovní haly + 17.000,-- Kč
- ad 10) Navýš. PAR 3612 POL 2324 - Byty - přeplatky za energie + 13.100,-- Kč
- ad 11) Navýš. PAR 3613 POL 2324 - Nebyt.prostory - přeplatky za energie + 122.600,-- Kč
- ad 12) Navýš. PAR 2142 POL 5213 - transféry nefinančním podnikatelským subjektům + 2.189.000,-- Kč
- ad 13) Navýš. PAR 2144 POL 5229 - členský příspěvek MAS Znojemské vinařství + 200,-- Kč
- ad 14) Navýš. PAR 2219 POL 5137 - dopravní zrcadlo + 6.600,-- Kč
- ad 15) Převod na PAR 2219 POL 5137 - dopravní zrcadlo - 6.600,-- Kč
- ad 16) Navýš. PAR 2219 POL 6121 - PD - točna lokalita sklepy + 80.000,-- Kč
- ad 17) Navýš. PAR 2229 POL 5171 - opravy dopravního značení + 10.000,-- Kč
- ad 18) Navýš. PAR 2411 POL 5154 - Pošta - elektrická energie + 3.000,-- Kč
- ad 19) Navýš. PAR 2411 POL 5169 - Pošta - ostatní služby (ostraha objektu) + 2.000,-- Kč
- ad 20) Navýš. PAR 3314 POL 5162 - Knihovna - tel.poplatky + 1.200,-- Kč
- ad 21) Navýš. PAR 3314 POL 5168 - oprava PC - knihovna + 2.000,--
- ad 22) Navýš. PAR 3314 POL 5173 - Knihovna - cestovné + 500,-- Kč
- ad 23) Převod na PAR 3314 POL 51xx - Knihovna - 3.700,-- Kč
- ad 24) Navýš. PAR 3319 POL 5021 - kulturní akce - DPP + 2.000,-- Kč
- ad 25) Navýš. PAR 3326 POL 6121 - úprava veř.prostranství okolo sochy Ecce Homo + 70.000,-- Kč
- ad 26) Navýš. PAR 3392 POL 6121 - Kult. sál - klimatizace - navýš. dle cenové nabídky + 150.000,-- Kč
- ad 27) Navýš. PAR 3399 POL 5492 - finanční dar - porodné + 60.000,-- Kč
- ad 28) Navýš. PAR 3399 POL 5493 - individuální dotace - pohřebné + 30.000,-- Kč
- ad 29) navýš. PAR 3421 POL 6121 - Pergola na hřišti - rolovací dveře + 250.000,-- Kč
- ad 30) Navýš. PAR 3613 POL 5151 - nebytové prostory - vodné a stočné + 50.000,-- Kč
- ad 31) Navýš. PAR 3635 POL 6119 org 1 - územní studie (sklepní ulička) + 120.000,-- Kč
- ad 32) Navýš. PAR 3639 POL 6121 org 4 - odběrná místa NN pro kamerový systém + 200.000,-- Kč
- ad 33) Navýš. PAR 3745 POL 5139 - údržba zeleně - materiál + 300.000,-- Kč
- ad 34) Navýš. PAR 5311 POL 5169 - ostraha obce + 400.000,-- Kč
- ad 35) navýš. PAR 5512 POL 5171 - JSDH - opravy a udržování + 50.000,-- Kč
- ad 36) Navýš. PAR 6114 POL 5021 - VOLBY do PS PČR - odměny OVK + 21.100,-- Kč
- ad 37) Navýš. PAR 6114 POL 5137 UZ 98071 - VOLBY do PS PČR - volební zástěny + 2.000,-- Kč
- ad 38) Navýš. PAR 6114 POL 5139 UZ 98071 - VOLBY do PS PČR + 1.000,-- Kč
- ad 39) Navýš. PAR 6114 POL 5173 - VOLBY do PS PČR - cestovné + 1.000,-- Kč
- ad 40) Navýš. PAR 6114 POL 5175 - VOLBY do PS PČR - občerstvení + 1.300,-- Kč
- ad 41) Navýš. PAR 6114 POL 5901 UZ 98071 - VOLBY do PS PČR - rezerva + 4.600,-- Kč
- ad 42) Financování - POL 8115 - krytí výdajů dle RO = 3.081.500,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 2021 - 8/45 - bod 18)

Na zasedání dne: 02.09.2021

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 02.09.2021