

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					1 243 000,00	1 190 000,00	2 433 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							1 243 000,00	1 190 000,00	2 433 000,00	
2)	2411	2324					5 000,00	50 400,00	55 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2411							5 000,00	50 400,00	55 400,00	Záležitosti pošt
3)	3319	2131					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3319							0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3412	2324					10 000,00	2 300,00	12 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412							10 000,00	2 300,00	12 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5)	3612	2324					10 000,00	263 000,00	273 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							10 000,00	263 000,00	273 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2324					60 000,00	119 000,00	179 000,00	přefakt.nákl.minulých let
Celkem za Par: 3613							60 000,00	119 000,00	179 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3631	2324					40 000,00	21 000,00	61 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3631							40 000,00	21 000,00	61 000,00	Veřejné osvětlení
8)	3632	2324					500,00	1 500,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							500,00	1 500,00	2 000,00	Pohřebnictví
9)	3699	2324					0,00	4 100,00	4 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3699							0,00	4 100,00	4 100,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
10)	3745	2133					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
11)	3745	3113					0,00	114 700,00	114 700,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							0,00	124 700,00	124 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	5512	2324					10 000,00	13 800,00	23 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512							10 000,00	13 800,00	23 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							1 378 500,00	1 793 800,00	3 172 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2411	5154				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Elektrická energie
14)	2411	6121				11 500 000,00	-11 000 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2411						11 570 000,00	-10 990 000,00	580 000,00	Záležitosti pošt
15)	3319	5164				0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3319						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3392	5154				120 000,00	15 000,00	135 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3412	5154				150 000,00	20 000,00	170 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
18)	3429	5222				721 000,00	100 000,00	821 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
19)	3429	5901				1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3429						1 721 000,00	0,00	1 721 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
20)	3612	5154				400 000,00	30 000,00	430 000,00	Elektrická energie
21)	3612	6121 1				15 100,00	100 000,00	115 100,00	Budovy, haly a stavby
22)	3612	6121 2				0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	Stavba RD se třemi byty a provoznou
23)	3612	6121				500 000,00	764 500,00	1 264 500,00	Budovy, haly a stavby čp. 44 - byty
Celkem za Par: 3612						915 100,00	23 744 500,00	24 659 600,00	Bytové hospodářství
24)	3613	5137				18 000,00	2 300,00	20 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						18 000,00	2 300,00	20 300,00	Nebytové hospodářství
25)	3631	5171				20 000,00	80 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	80 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
26)	3745	5132				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ochranné pomůcky
27)	3745	5139				200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3745	5171				385 000,00	110 000,00	495 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						590 000,00	183 000,00	773 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	5512	5171				108 000,00	41 700,00	149 700,00	Opravy a udržování
30)	5512	5175				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						108 000,00	46 700,00	154 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6171	5191				0,00	100,00	100,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 6171						0,00	100,00	100,00	Činnost místní správy
32)	6399	5365				1 243 000,00	1 190 000,00	2 433 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						1 243 000,00	1 190 000,00	2 433 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						16 455 100,00	14 293 600,00	30 748 700,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
33)	8115					2 843 300,00	12 499 800,00	15 343 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 843 300,00	12 499 800,00	15 343 100,00	
Financování celkem						2 843 300,00	12 499 800,00	15 343 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 517 100,00	1 190 000,00	112 707 100,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 000,00	50 400,00	296 400,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	2 300,00	102 300,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	263 000,00	1 203 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 355 600,00	119 000,00	1 474 600,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	21 000,00	61 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	1 500,00	4 000,00	Pohřebnictví
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	803 600,00	4 100,00	807 700,00	Ostatní záležitosti
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	124 700,00	135 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	13 800,00	23 800,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							115 030 800,00	1 793 800,00	116 824 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 235 400,00	-10 990 000,00	1 245 400,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 675 000,00	2 000,00	1 677 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 853 000,00	15 000,00	1 868 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	972 000,00	20 000,00	992 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 985 100,00	23 744 500,00	25 729 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 769 500,00	2 300,00	3 771 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	606 400,00	80 000,00	686 400,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 596 000,00	183 000,00	7 779 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	46 700,00	1 396 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700 500,00	100,00	6 700 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 243 000,00	1 190 000,00	4 433 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							41 985 900,00	14 293 600,00	56 279 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 843 300,00	12 499 800,00	15 343 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 843 300,00	12 499 800,00	15 343 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Navýš. POL 1122 - daň z příjmů PO - obec + 1.190.000,-- Kč
ad 2) Navýš. PAR 2411 POL 2324 - Pošta - přeplatky za energie + 50.400,-- Kč
ad 3) Navýš. PAR 3319 POL 2324 - Koncert Arakain - pronájem pozemku "prodejní stánky" + 4.000,-- Kč
ad 4) Navýš. PAR 3412 POL 2324 - Sport.hala - přeplatky za energie + 2.300,-- Kč
ad 5) Navýš. PAR 3612 POL 2324 - Byty - přeplatky za energie + 263.000,-- Kč
ad 6) Navýš. PAR 3613 POL 2324 - Nebyt.prostory - přeplatky za energie + 119.000,-- Kč
ad 7) Navýš. PAR 3631 POL 2324 - Veř.osvětl. - přeplatky za energie
ad 8) Navýš. PAR 3632 POL 2324 - Hřbitov - přeplatky za energie + 1.500,-- Kč
ad 9) Navýš. PAR 3699 POL 2324 - Ubytovna - přeplatky za energie + 4.100,-- Kč
ad 10) Navýš. PAR 3745 POL 2133 - pronájem a vývoz kontejnerů + 10.000,-- Kč
ad 11) Navýš. PAR 3745 POL 3113 - prodej komunální techniky + 114.700,-- Kč
ad 12) Navýš. PAR 5512 POL 2324 - Hašičárna - přeplatky za energie + 13.800,-- Kč
ad 13) Navýš. PAR 2411 POL 5154 - Pošta - spotřeba a zálohy na elektřinu + 10.000,-- Kč
ad 14) Sníž. PAR 2411 POL 6121 - Stavba pošty - 11.000.000,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Navýš. PAR 3319 POL 5164 - Koncert Arakain - nájem pozemku (fotbalové hřiště) + 2.000,-- Kč
- ad 16) Navýš. PAR 3392 POL 5154 - Kult.sál - spotřeba a zálohy na elektřinu + 15.000,-- Kč
- ad 17) Navýš. PAR 3412 POL 5154 - Sport.hala - spotřeba a zálohy na elektřinu + 20.000,-- Kč
- ad 18) Navýš. PAR 3429 POL 5222 - dotace na Hudební festival Znojmo + 100.000,-- Kč
- ad 19) Převed na PAR 3429 POL 5222 - 100.000,-- Kč
- ad 20) Navýš. PAR 3612 POL 5154 - Byty - spotřeba a zálohy na elektřinu + 30.000,-- Kč
- ad 21) Navýš. PAR 3612 POL 6121 - 6 byt.jednotek - úprava rozvodů NN - nové elektroměry + 100.000,-- Kč
- ad 22) navýš. PAR 3612 POL 6121 org 2 - novostavba RD se třemi byty
- ad 23) Navýš. PAR 3612 POL 6121 - projekt. dok. - stav.úpravy objektu čp.44 - byty + 764.500,-- Kč
- ad 24) Navýš. PAR 3613 POL 5137 - Nebyt.prost. - nákup hasících přístrojů + 2.300,-- Kč
- ad 25) Navýš. PAR 3631 POL 5171 - Veř.osvětlení - opravy - výměny sloupů VO (pojistné události) + 80.000,-- Kč
- ad 26) Navýš. PAR 3745 POL 5132 - Údržba zeleně - ochranné pomůcky + 3.000,-- Kč
- ad 27) Navýš. PAR 3745 POL 5139 - Údržba zeleně - materiál na opravy strojů aj. + 70.000,-- Kč
- ad 28) Navýš. PAR 3745 POL 5171 - Údržba zeleně - opravy strojů aj. + 110.000,-- Kč
- ad 29) Navýš. PAR 5512 POL 5171 - JSDH - opravy vozidel a strojů + 41.700,-- Kč
- ad 30) Navýš. PAR 5512 POL 5175 - JSDH - občerstvení na zásahy při mimořádné události + 5.000,-- Kč
- ad 31) navýš. PAR 6171 POL 5191 - poplatek za upomínku + 100,-- Kč
- ad 32) navýš. PAR 6399 POL 5365 - daň z příjmů PO - obec + 1.190.000,-- Kč
- ad 33) Financování POL 11.735.300,-- Kč - krytí výdajů dle RO = 12.499.800,-- 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: 2021 - 5/42 bod 21)

Na zasedání dne: 17.06.2021

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 17.06.2021