

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	2111					395 000,00	1 157 000,00	1 552 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	1031	2111			343		75 000,00	243 000,00	318 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							470 000,00	1 400 000,00	1 870 000,00	Pěstební činnost
3)	2219	2322					0,00	39 900,00	39 900,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 2219							0,00	39 900,00	39 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	2341	2131					0,00	39 500,00	39 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341							0,00	39 500,00	39 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
5)	3314	2111					1 000,00	20,00	1 020,00	Příjmy z knihovny - zápisné
Celkem za Par: 3314							1 000,00	20,00	1 020,00	Činnosti knihovnické
6)	3399	2322					0,00	39 139,00	39 139,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3399							0,00	39 139,00	39 139,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
7)	3612	3112 1					0,00	6 284,00	6 284,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
8)	3612	3112 3					0,00	13 506,00	13 506,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							0,00	19 790,00	19 790,00	Bytové hospodářství
9)	3613	2111					0,00	400,00	400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3613	2111			343		0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							0,00	500,00	500,00	Nebytové hospodářství
11)	3632	2111					10 000,00	2 500,00	12 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							10 000,00	2 500,00	12 500,00	Pohřebnictví
12)	3639	2111					42 000,00	4 000,00	46 000,00	příjmy z poskytování komunálních
13)	3639	2111			343		8 000,00	1 000,00	9 000,00	příjmy z poskytování komunálních
14)	3639	2112					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3639							50 000,00	6 500,00	56 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							531 000,00	1 547 849,00	2 078 849,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1031	5131				100,00	10,00	110,00	Poskytnutí ochran. nápojů
16)	1031	5136				400,00	-10,00	390,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 1031						500,00	0,00	500,00	Pěstební činnost
17)	2141	5169				50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2141	5171				0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						50 000,00	0,00	50 000,00	Vnitřní obchod
19)	2219	5171				0,00	39 900,00	39 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	39 900,00	39 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	3117	5139				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3117	6121				0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						0,00	310 000,00	310 000,00	První stupeň základních škol
22)	3330	5223				1 500,00	20 000,00	21 500,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						1 500,00	20 000,00	21 500,00	Činnosti registrovaných církví a
23)	3341	5171				9 000,00	13 600,00	22 600,00	Opravy a udržování -rozhlas
Celkem za Par: 3341						9 000,00	13 600,00	22 600,00	Rozhlas a televize
24)	3399	5137				0,00	39 937,00	39 937,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3399	5492				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						30 000,00	59 937,00	89 937,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
26)	3631	5139				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3631	5154				120 000,00	118 400,00	238 400,00	Elektrická energie VO
28)	3631	5171				10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						130 000,00	118 400,00	248 400,00	Veřejné osvětlení
29)	3639	5156				42 000,00	7 000,00	49 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	3639	5169				295 000,00	-5 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						337 000,00	2 000,00	339 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3724	5169				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						0,00	25 000,00	25 000,00	Využívání a zneškodňování
32)	3744	5169				0,00	30 129,00	30 129,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						0,00	30 129,00	30 129,00	Protierozní, protilavinová a
33)	3745	5038				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
34)	3745	5171				8 500,00	-1 000,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						9 500,00	0,00	9 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	4343	5492				0,00	37 073,00	37 073,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4343						0,00	37 073,00	37 073,00	Soc.pomoc osobám v souvisl. s
36)	5269	5321				40 000,00	82 441,00	122 441,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						40 000,00	82 441,00	122 441,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
37)	5512	5153				22 000,00	13 058,00	35 058,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						22 000,00	13 058,00	35 058,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6171	5139				34 000,00	20 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	6171	5169				60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
40)	6171	5171				47 000,00	-20 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						141 000,00	25 000,00	166 000,00	Činnost místní správy
41)	6409	5179				8 500,00	-170,00	8 330,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
42)	6409	5909				0,00	170,00	170,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						8 500,00	0,00	8 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						779 000,00	776 538,00	1 555 538,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 561 946,00	-771 311,00	4 790 635,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 561 946,00	-771 311,00	4 790 635,00	
Financování celkem						5 561 946,00	-771 311,00	4 790 635,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	1 400 000,00	1 870 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 900,00	39 900,00	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 500,00	39 500,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	20,00	1 020,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	39 139,00	44 139,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	19 790,00	389 790,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	500,00	20 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 500,00	12 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 001,00	6 500,00	167 501,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							1 037 001,00	1 547 849,00	2 584 850,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 600,00	39 900,00	777 500,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 691 000,00	310 000,00	9 001 000,00	První stupeň základních
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	20 000,00	21 500,00	Činnosti registrovaných
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	13 600,00	22 600,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 500,00	59 937,00	155 437,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	118 400,00	278 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 098 670,00	2 000,00	3 100 670,00	Komunální služby a
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	30 129,00	36 129,00	Protierozní, protilavinová
4343	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 073,00	37 073,00	Soc.pomoc osobám v
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	82 441,00	122 441,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 121,00	13 058,00	546 179,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 702 460,00	25 000,00	1 727 460,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 074 851,00	776 538,00	15 851 389,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 559 946,00	-771 311,00	3 788 635,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 559 946,00	-771 311,00	3 788 635,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Lesní hospodářství - těžba dřeva
- ad 2) Lesní hospodářství - těžba dřeva (DPH)
- ad 3) Pojistná událost - zábradlí u ZŠ
- ad 4) Příjmy z pronájmu rybníka
- ad 5) Příjmy z poplatků v knihovně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Pojistná událost - stan
- ad 7) Splátka bytu čp.243-1
- ad 8) Splátka bytu čp. 243-3
- ad 9) Zapůjčení ubrusů (DPH)
- ad 10) Zapůjčení ubrusů
- ad 11) Příjmy z pronájmu hrobových míst
- ad 12) Příjmy z poskytování prací traktobagrem, doprava
- ad 13) Příjmy z poskytování prací traktobagrem, doprava (DPH)
- ad 14) Příjmy z prodeje asfalt. recyklátu
- ad 15) Výdaje lesy - za pit. režim převod v rámci § na pol. 5136
- ad 16) Převod v rámci § na pol. 5131
- ad 17) Převod v rámci § na pol. 5171
- ad 18) Oprava střechy - sušírna ovoce areál muzea VP
- ad 19) Oprava zábradlí u ZŠ (poj. událost)
- ad 20) Materiál na opravu obkladů v tělocvičně ZŠ
- ad 21) ŽŠ - rekuperace vzduchu+ nová rozvodová skříň včetně montáže
- ad 22) Finanční dar na topení a chlazení do kostela
- ad 23) Oprava rozhlasu
- ad 24) Nákup stanu (poj. událost)
- ad 25) Peněžní dary obyvatelům
- ad 26) mat. na opravu VO - převod z pol. 5171
- ad 27) Zálohy na el. energii VO
- ad 28) Převod v rámci § na pol. 5139
- ad 29) PHM kom. služby (+ převod v rámci § z pol. 5169)
- ad 30) Převod v rámci § na pol. 5156
- ad 31) Nakládání s nebezpečným odpadem
- ad 32) Aktualizace digitálního povodňového plánu
- ad 33) Pov. zák. pojištění zaměstnanců, převod v rámci § z pol. 5171
- ad 34) Převod v rámci § na pol. 5038
- ad 35) Dar občanovi v obci Hrušky - řezivo
- ad 36) Dar obci Mikulčice - dřevo + doprava
- ad 37) Zálohy za plyn HZ
- ad 38) nákup mat. na opravy majetku OU, převod v rámci § z pol. 5171
- ad 39) Poplatky za služby - zpravodaj, roční poplatky
- ad 40) Převod v rámci § na pol. 5139
- ad 41) Převod v rámci § na pol. 5909
- ad 42) Ostatní výdaje jinde nezařazené - 2x zaplacená zál. na elektřinu

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: 384/29

Na zasedání dne: 25.08.2021

Zpracoval: Šmotková Lenka dne: 16.09.2021