

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						500 000,00	1 785 000,00	2 285 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1334						0,00	250 000,00	250 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		4111		98008				75 000,00	2 200,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								575 000,00	2 037 200,00	2 612 200,00	
4)	2143	2112	22					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143								0,00	10 000,00	10 000,00	Cestovní ruch
5)	3111	2229		103133063				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
6)	3111	2229		103533063				0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3111								0,00	39 000,00	39 000,00	Mateřské školy
7)	3399	2112						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
8)	3399	2321	43					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								0,00	102 000,00	102 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3613	2111						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3613	2132						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								0,00	60 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
11)	3639	2132						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)	3639	2133						0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
13)	3639	3111						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	72 000,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3722	2111						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	4351	2111						420 000,00	42 500,00	462 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351								420 000,00	42 500,00	462 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
16)	6310	2141						3 500,00	1 300 000,00	1 303 500,00	Příjem z úroků
17)	6310	2142						50 000,00	140 000,00	190 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								53 500,00	1 440 000,00	1 493 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
18)	6330	4134						155 000,00	50 000 000,00	50 155 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								155 000,00	50 000 000,00	50 155 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								1 203 500,00	53 804 700,00	55 008 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	3113	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3113	5171						500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
21)	3113	6121						4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00	Základní školy
22)	3399	5021						0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3399	5169						1 231 000,00	-70 000,00	1 161 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
24)	3412	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								0,00	50 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
25)	3421	5222						451 000,00	-20 000,00	431 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
26)	3421	5499						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3421								451 000,00	0,00	451 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
27)	3631	5171	9985					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
28)	3631	5171						0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								0,00	400 000,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
29)	3635	6119						50 000,00	350 000,00	400 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								50 000,00	350 000,00	400 000,00	Územní plánování
30)	3639	5137						20 000,00	80 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	3639	5153						0,00	700,00	700,00	Plyn
32)	3639	5361						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup kolků
33)	3639	6122						0,00	42 000,00	42 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
34)	3639	6130						0,00	70 000,00	70 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								25 000,00	198 700,00	223 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3721	5169						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								20 000,00	50 000,00	70 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
36)	3722	5169						2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
37)	3900	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se
38)	4351	5909						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4351								0,00	100 000,00	100 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
39)	5213	5903						0,00	10 000,00	10 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213								0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
40)	6171	5167						28 000,00	30 000,00	58 000,00	Služby školení a vzdělávání
41)	6171	5171	204					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
42)	6171	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
43)	6171	5321	707					0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171								28 000,00	180 000,00	208 000,00	Činnost místní správy
44)	6310	5163						20 000,00	35 000,00	55 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								20 000,00	35 000,00	55 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
45)	6330	5345						0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	Převody vlastním fondům v
46)	6399	5365						550 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								550 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00	Ostatní finanční operace
47)	6402	5364						0,00	61 000,00	61 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	61 000,00	61 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								9 175 000,00	53 804 700,00	62 979 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 474 900,00	2 037 200,00	61 512 100,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 000,00	39 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	102 000,00	402 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	72 000,00	417 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	42 500,00	732 500,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 500,00	1 440 000,00	1 493 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	50 000 000,00	50 155 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							61 018 400,00	53 804 700,00	114 823 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 650 000,00	100 000,00	8 750 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 050 000,00	50 000,00	31 100 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	400 000,00	6 400 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	350 000,00	400 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 893 000,00	198 700,00	17 091 700,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 280 000,00	100 000,00	2 380 000,00	Osobní asistence,
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 119 000,00	180 000,00	10 299 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	35 000,00	55 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	50 000 000,00	50 155 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 000,00	61 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							78 287 000,00	53 804 700,00	132 091 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) DPPO městys za rok 2022
- ad 2) odnětí zemědělské půdy
- ad 3) dotace na volbu prezidenta navýšení
- ad 4) prodej knih
- ad 5) přeposlání průtokové dotace MŠ
- ad 6) přeposlání průtokové dotace MŠ
- ad 7) prodej knihy MNVES historie
- ad 8) dotace od nadace VIA na květinový bál - slavnostní otevření sokolovny
- ad 9) zálohy energií ordinace lékaři
- ad 10) nájemné ordinace lékaři

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) pronájem střecha Vodafone
- ad 12) pronájem plynárenské zařízení GasNet
- ad 13) prodej pozemku
- ad 14) zaplacení poplatků za odpady z minulých let
- ad 15) zálohy DPS energie
- ad 16) úroky spořicí a vkladový účet
- ad 17) dividendy VAK 2019,2020
- ad 18) převody peněz mezi bankovními účty
- ad 19) drobný majetek zš
- ad 20) opravy zš
- ad 21) přesun na pol. 5171
- ad 22) dohody o práci na kulturu
- ad 23) převod na položku 5021
- ad 24) opravy sokolovna
- ad 25) přesun na pol. 5499 - modeláři
- ad 26) darovací smlouva pro modelářský kroužek
- ad 27) opravy veřejné osvětlení
- ad 28) opravy veřejné osvětlení
- ad 29) změna územního plánu
- ad 30) drobný majetek obecní - odpadkové koše
- ad 31) přefakturace plyn Enapo
- ad 32) nákup kolků
- ad 33) mobilní toaleta hřiště
- ad 34) nákup pozemků
- ad 35) nebezpečný odpad
- ad 36) odvoz suti ze sběrného dvora
- ad 37) příspěvek na ubytování Ukrajina
- ad 38) vyúčtování energií DPS
- ad 39) povinná rezerva ze zákona na krizová opatření
- ad 40) 2x školení účetní povinná zkouška odborné způsobilosti
- ad 41) opravy budova lékáři
- ad 42) údržba ÚM
- ad 43) přestupky město Břeclav
- ad 44) bankovní poplatky
- ad 45) převody peněz mezi bankovními účty
- ad 46) DPPO za městys rok 2022
- ad 47) vratky dotací 2x volby, MŠ

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: 4/5Z/2023

Na zasedání dne: 25.04.2023

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 03.05.2023