Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | Organiz | Číslo | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1383 | | | | | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | Zrušený odvod z výherních hracích |
| | 4111 | | | 98348 | | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **0,00** | **34 400,00** | **34 400,00** | |
| 2321 | 2111 | 20 | | | | 190 000,00 | 176 500,00 | 366 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | **190 000,00** | **176 500,00** | **366 500,00** | **Odvádění a čištění odpadních vod a** |
| 3412 | 2111 | 8 | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| **Celkem za Par: 3412** | | | | | | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** |
| 3632 | 2111 | | | | | 4 400,00 | 1 500,00 | 5 900,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| **Celkem za Par: 3632** | | | | | | **4 400,00** | **1 500,00** | **5 900,00** | **Pohřebnictví** |
| 3639 | 2111 | | | | | 7 200,00 | 6 000,00 | 13 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3639 | 2119 | | | | | 0,00 | 113 700,00 | 113 700,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| 3639 | 2132 | | | | | 4 800,00 | 1 700,00 | 6 500,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| 3639 | 2133 | | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| 3639 | 2310 | | | | | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | **12 000,00** | **138 700,00** | **150 700,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 6171 | 2324 | | | | | 600,00 | 75 700,00 | 76 300,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| 6171 | 2329 | | | | | 0,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **600,00** | **104 400,00** | **105 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | **207 000,00** | **455 700,00** | **662 700,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par | Pol | Organiz | Číslo | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | 5169 | | | | | 5 400,00 | 300,00 | 5 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3314** | | | | | | **5 400,00** | **300,00** | **5 700,00** | **Činnosti knihovnické** |
| 3341 | 5041 | | | | | 5 700,00 | 5 900,00 | 11 600,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3341 | 5169 | | | | | 48 000,00 | -5 900,00 | 42 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3341** | | | | | | **53 700,00** | **0,00** | **53 700,00** | **Rozhlas a televize** |
| 3412 | 5901 | | | | | 966 900,00 | -60 000,00 | 906 900,00 | Nespecifikované rezervy |
| 3412 | 6121 | | | | | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3412 | 6122 | 8 | | | | 0,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| **Celkem za Par: 3412** | | | | | | **966 900,00** | **174 600,00** | **1 141 500,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** |
| 3421 | 5137 | 28 | | | | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3421 | 5139 | | | | | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3421 | 5171 | | | | | 90 000,00 | -14 300,00 | 75 700,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3421** | | | | | | **90 000,00** | **0,00** | **90 000,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** |
| 3639 | 5021 | | | | | 60 000,00 | 43 500,00 | 103 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5151 | 7 | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Studená voda |
| 3639 | 5151 | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Studená voda |
| 3639 | 5901 | | | | | 947 500,00 | -51 300,00 | 896 200,00 | Nespecifikované rezervy |
| 3639 | 6121 | 40 | | | | 200 000,00 | 55 000,00 | 255 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | **1 207 500,00** | **55 000,00** | **1 262 500,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 3745 | 5139 | | | | | 64 000,00 | 16 000,00 | 80 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5169 | | | | | 220 000,00 | 101 000,00 | 321 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5363 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| 3745 | 5901 | | | | | 2 000 000,00 | -137 000,00 | 1 863 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | **2 284 000,00** | **0,00** | **2 284 000,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 6112 | 5167 | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| **Celkem za Par: 6112** | | | | | | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **Zastupitelstva obcí** |
| 6117 | 5021 | | 98348 | | | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6117 | 5173 | | 98348 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Cestovné |
| 6117 | 5175 | | 98348 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Pohoštění |
| 6117 | 5901 | | 98348 | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| **Celkem za Par: 6117** | | | | | | **0,00** | **29 000,00** | **29 000,00** | **Volby do Evropského parlamentu** |
| 6171 | 5011 | | | | | 1 200 000,00 | -233 200,00 | 966 800,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5031 | | | | | 220 000,00 | 133 200,00 | 353 200,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5031 | | 14004 | | | 1 600,00 | 4 000,00 | 5 600,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5032 | | | | | 80 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5032 | | 14004 | | | 600,00 | 3 000,00 | 3 600,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5038 | | 14004 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 6171 | 5139 | 38 | | | | 0,00 | 366 100,00 | 366 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5154 | 38 | | | | 12 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5173 | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Cestovné |
| 6171 | 5362 | | | | | 100,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 6171 | 5499 | | | | | 1 400,00 | 2 800,00 | 4 200,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| 6171 | 5901 | | | | | 402 000,00 | -224 900,00 | 177 100,00 | Nespecifikované rezervy |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **1 927 700,00** | **184 500,00** | **2 112 200,00** | **Činnost místní správy** |
| 6409 | 5909 | | | | | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| **Celkem za Par: 6409** | | | | | | **0,00** | **6 300,00** | **6 300,00** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | **6 535 200,00** | **455 700,00** | **6 990 900,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Organiza | Číslo | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 20 302 200,00 | 34 400,00 | 20 336 600,00 | Bez paragrafu |
| 2321 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 711 000,00 | 176 500,00 | 1 887 500,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3412 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 475 200,00 | 200,00 | 475 400,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3632 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 400,00 | 1 500,00 | 5 900,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 12 936 900,00 | 138 700,00 | 13 075 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 600,00 | 104 400,00 | 105 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 35 430 300,00 | 455 700,00 | 35 886 000,00 | |

## Výdaje

| *Par* | *Pol* | *Organiza* | *Číslo* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 350 000,00 | 300,00 | 350 300,00 | Činnosti knihovnické |
| 3412 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 3 693 300,00 | 174 600,00 | 3 867 900,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 887 300,00 | 55 000,00 | 4 942 300,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 6112 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 229 000,00 | 6 000,00 | 1 235 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6117 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 820 400,00 | 184 500,00 | 5 004 900,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | 14 980 000,00 | 455 700,00 | 15 435 700,00 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 11/2019 RA** **Na zasedání dne: 23.05.2019**

Zpracoval: Fišerová Miluše dne: 12.6.2019

VYVĚŠENO DNE: 13 -06- 2019

SEJMUTO DNE:.....

OBECNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV