

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
				1122			1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
				1334			36 700,00	10 900,00	47 600,00	Odvozy za odnětí půdy ze
				1349			0,00	5 700,00	5 700,00	Zrušené místní poplatky
				1356			207 300,00	12 100,00	219 400,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
1)				4111	98024		0,00	2 071 200,00	2 071 200,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)				4111	98193		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
				4121 712			10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)				4212	122500		0,00	1 938 300,00	1 938 300,00	Invest.přij.transfery ze stát.rozp.v rámci
				4216			16 769 300,00	-1 938 300,00	14 831 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							18 023 300,00	3 640 900,00	21 664 200,00	
4)	3412	2111	2				200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
				3639 2111			0,00	81 500,00	81 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							0,00	81 500,00	81 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							18 223 300,00	4 522 400,00	22 745 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5162	20				8 000,00	6 000,00	14 000,00	Služby elektronických komunikací
2321	6121	33				4 224 300,00	-171 000,00	4 053 300,00	Budovy, haly a stavby
2321	6122	20				0,00	171 000,00	171 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						4 232 300,00	6 000,00	4 238 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
3349	5169					30 000,00	10 900,00	40 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						30 000,00	10 900,00	40 900,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5021	3				0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5021					150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					180 000,00	-180 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	3				0,00	180 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					250 000,00	-250 000,00	0,00	Studená voda
3412	5151	3				0,00	250 000,00	250 000,00	Studená voda
3412	5154					66 000,00	-66 000,00	0,00	Elektrická energie
3412	5154	3				0,00	117 800,00	117 800,00	Elektrická energie
3412	5162					3 300,00	-500,00	2 800,00	Služby elektronických komunikací
3412	5162	3				0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
3412	5169					50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169	3				0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171	3				0,00	470 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
3412	5171					470 000,00	-470 000,00	0,00	Opravy a udržování
3412	5171	115				0,00	12 200,00	12 200,00	Opravy a udržování
3412	6122	3				0,00	56 000,00	56 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						1 169 300,00	120 000,00	1 289 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	6121					10 000 000,00	-142 700,00	9 857 300,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	33				450 100,00	142 700,00	592 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						10 450 100,00	0,00	10 450 100,00	Veřejné osvětlení
3633	6121	33				1 501 000,00	47 000,00	1 548 000,00	Budovy, haly a stavby
3633	6121					164 300,00	-47 000,00	117 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						1 665 300,00	0,00	1 665 300,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011					1 600 000,00	-30 000,00	1 570 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		113101			67 200,00	24 800,00	92 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					250 000,00	-2 400,00	247 600,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031			113101		16 800,00	5 600,00	22 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032				113101	6 000,00	2 100,00	8 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5151	14				2 000,00	2 200,00	4 200,00	Studená voda
3639	5154	4				22 800,00	10 900,00	33 700,00	Elektrická energie
3639	5154	14				40 100,00	10 900,00	51 000,00	Elektrická energie
3639	5169	40				20 000,00	200 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					165 400,00	200 000,00	365 400,00	Opravy a udržování
3639	5424					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5901					843 200,00	203 000,00	1 046 200,00	Nespecifikované rezervy
5) 3639	6121	9				31 500,00	1 600 000,00	1 631 500,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130					489 100,00	20 000,00	509 100,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 567 100,00	2 252 100,00	5 819 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	6122					0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						0,00	90 000,00	90 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5139		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171		130 300,00	300 000,00	430 300,00	Opravy a udržování
3745 5901		0,00	500 000,00	500 000,00	Nespecifikované rezervy
3745 6121		0,00	42 400,00	42 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745		230 300,00	892 400,00	1 122 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6) 6115 5021	98193	0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
7) 6115 5139	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8) 6115 5173	98193	0,00	500,00	500,00	Cestovné
9) 6115 5175	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
10) 6115 5901	98193	0,00	3 500,00	3 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115		0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5137		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5154		82 000,00	50 000,00	132 000,00	Elektrická energie
6171 5362		0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5499		0,00	10 400,00	10 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901		4 411 800,00	-36 600,00	4 375 200,00	Nespecifikované rezervy
6171 6111		20 000,00	24 700,00	44 700,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		4 613 800,00	100 000,00	4 713 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		27 158 200,00	4 522 400,00	31 680 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 353 500,00	3 640 900,00	47 994 400,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	379 000,00	800 000,00	1 179 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 035 000,00	81 500,00	11 116 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				55 767 500,00	4 522 400,00	60 289 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 600 000,00	800 000,00	14 400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 874 700,00	6 000,00	8 880 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	20 000,00	1 820 000,00	Základní školy
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	10 900,00	40 900,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 907 700,00	120 000,00	2 027 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 153 400,00	2 252 100,00	17 405 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 280 000,00	90 000,00	1 370 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	802 000,00	200 000,00	1 002 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 120 000,00	892 400,00	2 012 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 275 700,00	100 000,00	9 375 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				53 843 500,00	4 522 400,00	58 365 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) neinv. nenávratný příspěvek - Covid
- ad 2) volby 2020
- ad 3) dotace osvětlení obce
- ad 4) vstupné koupaliště
- ad 5) kotelna ZŠ
- ad 6) volby 2020
- ad 7) volby 2020
- ad 8) volby 2020
- ad 9) volby 2020
- ad 10) volby 2020

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: 4/2020**Na zasedání dne: 18.08.2020**

Zpracoval: Fišerová Miluše dne: 19.08.2020

VYVĚŠENO DNE: 19 -08- 2020

SEJMUTO DNE:

OBEČNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV