

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116		113101			105 000,00	45 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4212		122500			1 938 300,00	-1 938 300,00	0,00	Invest.přij.transfery ze stát.rozp.v rámci
2)		4213		91628			0,00	3 192 700,00	3 192 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních
		4216		22500			0,00	1 938 300,00	1 938 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 043 300,00	3 237 700,00	5 281 000,00	
3)	3412	2111	2				1 000 000,00	310 200,00	1 310 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3412	2111	1				14 000,00	10 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2132					45 000,00	-45 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3412	2133	3				0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3412							1 059 000,00	305 200,00	1 364 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem							3 102 300,00	3 542 900,00	6 645 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121	39				8 105 000,00	-737 600,00	7 367 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							8 105 000,00	-737 600,00	7 367 400,00	Silnice
5)	2219	5171	100				0,00	737 600,00	737 600,00	Opravy a udržování
6)	2219	6121	41	91628			0,00	3 192 700,00	3 192 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	3 930 300,00	3 930 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	6121	33				55 400,00	20 400,00	75 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							55 400,00	20 400,00	75 800,00	Pitná voda
	2321	5171	20				600 000,00	-20 400,00	579 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							600 000,00	-20 400,00	579 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	5139	3				180 000,00	-41 000,00	139 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5151	3				250 000,00	54 100,00	304 100,00	Studená voda
	3412	5169	3				35 000,00	13 100,00	48 100,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5171	3				470 000,00	-26 200,00	443 800,00	Opravy a udržování
	3412	5222	83				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3412							935 000,00	30 000,00	965 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3631	6121					9 857 300,00	-500 000,00	9 357 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							9 857 300,00	-500 000,00	9 357 300,00	Veřejné osvětlení
8)	3632	6121					0,00	795 200,00	795 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							0,00	795 200,00	795 200,00	Pohřebnictví
	3639	5011		113101			92 000,00	20 000,00	112 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021	7				0,00	5 100,00	5 100,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031		113101			22 400,00	5 600,00	28 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032		113101			8 100,00	2 000,00	10 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5329	808				94 500,00	147 100,00	241 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
	3639	5424					18 000,00	3 400,00	21 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
9)	3639	5901					1 046 200,00	-1 000 000,00	46 200,00	Nespecifikované rezervy
10)	3639	6121	40				9 568 900,00	-158 200,00	9 410 700,00	Budovy, haly a stavby
11)	3639	6121	9				1 631 500,00	1 182 100,00	2 813 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							12 481 600,00	207 100,00	12 688 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5153	38				123 000,00	47 700,00	170 700,00	Plyn
	6171	5172					30 000,00	18 300,00	48 300,00	Programové vybavení
	6171	5179					0,00	25 700,00	25 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171	5321	733				20 000,00	13 000,00	33 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5901					4 375 200,00	-286 800,00	4 088 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							4 548 200,00	-182 100,00	4 366 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							36 582 500,00	3 542 900,00	40 125 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 994 400,00	3 237 700,00	51 232 100,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 179 000,00	305 200,00	1 484 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem				49 173 400,00	3 542 900,00	52 716 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 804 000,00	-737 600,00	13 066 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 400 000,00	3 930 300,00	18 330 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 400,00	20 400,00	120 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 880 700,00	-20 400,00	8 860 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 027 700,00	30 000,00	2 057 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 955 100,00	-500 000,00	10 455 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 200,00	795 200,00	957 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 405 500,00	207 100,00	17 612 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 375 700,00	-182 100,00	9 193 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				77 111 300,00	3 542 900,00	80 654 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace VPP
- ad 2) dotace-bezpečnost chodců
- ad 3) vstupné koupaliště
- ad 4) půjčovné koupaliště
- ad 5) oprava chodníků
- ad 6) dotace-bezpečnost chodců-chodníky
- ad 7) přesun na opravu hřbitovní zdi
- ad 8) navýšení opravy hřbitovní zdi
- ad 9) přesun na opravu kotelny v ZŠ
- ad 10) přesun na opravu kotelny v ZŠ
- ad 11) navýšení -oprava kotelny v ZŠ

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: 20/2020 RO

Na zasedání dne: 12.10.2020

Zpracoval: Fišerová Miluše dne: 19.10.2020

VYVĚŠENO DNE: 21.10.2020

SEJMUTO DNE: OBEČNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV