

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Organiz</i>	<i>Číslo</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1113					434 200,00	57 000,00	491 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1340					480 000,00	26 000,00	506 000,00	Poplatek za provoz systému
	4116		14004			60 000,00	50 000,00	110 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						974 200,00	133 000,00	1 107 200,00	
	2119	2343				0,00	41 500,00	41 500,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119						0,00	41 500,00	41 500,00	Ostatní záležitosti těžebního
	2321	2111	20			436 500,00	101 000,00	537 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						436 500,00	101 000,00	537 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111	29			0,00	12 500,00	12 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321				30 000,00	12 000,00	42 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	24 500,00	54 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3639	3111				12 000 000,00	200 000,00	12 200 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						12 000 000,00	200 000,00	12 200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						13 440 700,00	500 000,00	13 940 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					578 200,00	6 600,00	584 800,00	Opravy a udržování
2219	5901					921 800,00	-6 600,00	915 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2219						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					35 000,00	19 100,00	54 100,00	Opravy a udržování
2310	6121	33				55 400,00	11 000,00	66 400,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						100 400,00	20 100,00	120 500,00	Pitná voda
2321	5011					250 000,00	57 100,00	307 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					65 000,00	-57 000,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5154	20				500 000,00	80 000,00	580 000,00	Elektrická energie
2321	5169	20				400 000,00	5 900,00	405 900,00	Nákup ostatních služeb
2321	5901					250 100,00	-20 100,00	230 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						1 465 100,00	65 900,00	1 531 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331					241 500,00	106 500,00	348 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						241 500,00	106 500,00	348 000,00	Mateřské školy
3119	5331					2 358 500,00	-106 500,00	2 252 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119						2 358 500,00	-106 500,00	2 252 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3631	5169					9 100,00	42 700,00	51 800,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					300 000,00	-42 700,00	257 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						309 100,00	0,00	309 100,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					120 000,00	64 800,00	184 800,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						120 000,00	64 800,00	184 800,00	Územní plánování
3639	5011					1 344 400,00	150 000,00	1 494 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		113101			67 200,00	18 800,00	86 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					292 200,00	32 000,00	324 200,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		113101			16 800,00	4 600,00	21 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					83 000,00	-25 100,00	57 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		113101			6 000,00	1 700,00	7 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					150 000,00	19 600,00	169 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154	40				120 000,00	19 000,00	139 000,00	Elektrická energie
3639	5156	10				75 000,00	9 400,00	84 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171	100				200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3639	5901					223 900,00	79 900,00	303 800,00	Nespecifikované rezervy
3639	6122					360 000,00	-159 900,00	200 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						2 938 500,00	0,00	2 938 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 200 000,00	-5 000,00	1 195 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					100 000,00	6 000,00	106 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					651 000,00	62 000,00	713 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5901					1 410 400,00	-68 000,00	1 342 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						2 161 400,00	0,00	2 161 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019	60		14004		0,00	600,00	600,00	Ostatní platy
5512	5137	60		14004		0,00	33 200,00	33 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5156	60		14004		0,00	16 200,00	16 200,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171	59				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						0,00	100 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031		717 500,00	100 000,00	817 500,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	13101	3 800,00	-3 800,00	0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		279 000,00	70 000,00	349 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	13101	1 400,00	-1 400,00	0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	13101	200,00	-200,00	0,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		60 000,00	40 000,00	100 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5171		95 900,00	25 000,00	120 900,00 Opravy a udržování
6171 5901		12 300,00	224 100,00	236 400,00 Nespecifikované rezervy
6171 6121 38		520 000,00	-235 000,00	285 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 690 100,00	218 700,00	1 908 800,00 Činnost místní správy
6310 5163		120 000,00	30 500,00	150 500,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		120 000,00	30 500,00	150 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		14 274 600,00	500 000,00	14 774 600,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXX	21 764 600,00	133 000,00	21 897 600,00 Bez paragrafu
2119	XXXX	XXXXXX	XXXXX	0,00	41 500,00	41 500,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXX	1 957 500,00	101 000,00	2 058 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXX	30 000,00	24 500,00	54 500,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXX	13 105 500,00	200 000,00	13 305 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				36 857 600,00	500 000,00	37 357 600,00

Výdaje

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXX	100 400,00	20 100,00	120 500,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXX	8 626 700,00	65 900,00	8 692 600,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXX	241 500,00	106 500,00	348 000,00 Mateřské školy
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXX	2 378 500,00	-106 500,00	2 272 000,00 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXX	120 000,00	64 800,00	184 800,00 Územní plánování
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXX	626 900,00	100 000,00	726 900,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	5 637 000,00	218 700,00	5 855 700,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXX	150 000,00	30 500,00	180 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				17 881 000,00	500 000,00	18 381 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 24/2019 RO

Na zasedání dne: 19.11.2019

Zpracoval: Fišerová Miluše dne: 09.12.2019

VYVĚŠENO DNE: 09 - 12 - 2019

SEJMUTO DNE:

OBEČNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV