

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 770 000,00	91 100,00	3 861 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1334					6 100,00	13 600,00	19 700,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					6 700,00	600,00	7 300,00	Poplatek za komunální odpad
	1340					450 000,00	30 000,00	480 000,00	Poplatek za provoz systému
	4116		113101			90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 322 800,00	150 300,00	4 473 100,00	
	3412	2111				0,00	20 600,00	20 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2111	2			300 000,00	80 000,00	380 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2111	1			10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2132				49 000,00	13 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						359 000,00	117 600,00	476 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3632	2111				5 900,00	2 000,00	7 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						5 900,00	2 000,00	7 900,00	Pohřebnictví
	3639	2111				13 200,00	9 000,00	22 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119				119 500,00	3 600,00	123 100,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2310				21 100,00	3 300,00	24 400,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						153 800,00	15 900,00	169 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2329				31 200,00	7 600,00	38 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						31 200,00	7 600,00	38 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 872 700,00	293 400,00	5 166 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pitná voda
2321	5137	20				10 000,00	14 000,00	24 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5169					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					332 000,00	30 000,00	362 000,00	Opravy a udržování
2321	5901					304 100,00	-54 000,00	250 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						651 100,00	0,00	651 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	5139					183 000,00	44 900,00	227 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					1 000 000,00	-44 900,00	955 100,00	Opravy a udržování
3412	5901					903 300,00	-500 000,00	403 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3412						2 086 300,00	-500 000,00	1 586 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					1 900,00	1 000,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					75 700,00	28 000,00	103 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						77 600,00	29 000,00	106 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5011					960 000,00	100 000,00	1 060 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5151	7				300,00	400,00	700,00	Studená voda
3639	5162					2 700,00	1 000,00	3 700,00	Služby elektronických komunikací
3639	5171	10				75 000,00	40 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
3639	5329	808				82 200,00	12 300,00	94 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639	5424		113101			0,00	2 800,00	2 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5901					677 500,00	-155 000,00	522 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						1 797 700,00	1 500,00	1 799 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					340 000,00	250 000,00	590 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						340 000,00	250 000,00	590 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5169					471 000,00	100 000,00	571 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
3745	5901					1 668 000,00	-112 000,00	1 556 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						2 139 000,00	0,00	2 139 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5031					553 200,00	50 000,00	603 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1) 6171	5153	38				72 000,00	30 000,00	102 000,00	Plyn
6171	5154	38				37 000,00	50 000,00	87 000,00	Elektrická energie
6171	5169					369 100,00	173 900,00	543 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					45 900,00	50 000,00	95 900,00	Opravy a udržování
6171	5901					0,00	144 000,00	144 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 077 200,00	497 900,00	1 575 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 188 900,00	293 400,00	8 482 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 436 600,00	150 300,00	20 586 900,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	485 400,00	117 600,00	603 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 900,00	2 000,00	7 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 087 000,00	15 900,00	13 102 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 500,00	7 600,00	115 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				34 122 400,00	293 400,00	34 415 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXX	85 400,00	15 000,00	100 400,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXX	3 867 900,00	-500 000,00	3 367 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXX	115 000,00	29 000,00	144 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXX	5 032 300,00	1 500,00	5 033 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXX	350 000,00	250 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	5 066 100,00	497 900,00	5 564 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				14 516 700,00	293 400,00	14 810 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) 303

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: 17/2019 RO

Na zasedání dne: 28.08.2019

Zpracoval: Fišerová Miluše dne: 02.09.2019

VYVĚŠENO DNE: 04 -09- 2019

SEJMUTO DNE:

OBECNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV