

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1356			0,00	207 300,00	207 300,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:						0,00	207 300,00	207 300,00	
	2321	2111				0,00	5 600,00	5 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111	20			0,00	190 000,00	190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324	20			0,00	15 400,00	15 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321						0,00	211 000,00	211 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	2324				0,00	6 200,00	6 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						0,00	6 200,00	6 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3631	2324				0,00	16 600,00	16 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						0,00	16 600,00	16 600,00	Veřejné osvětlení
	3632	2111				0,00	4 400,00	4 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						0,00	4 400,00	4 400,00	Pohřebnictví
	3639	2111				0,00	7 200,00	7 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2132				0,00	4 800,00	4 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	2324	4			1 600,00	100,00	1 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3639	2324	40			0,00	37 600,00	37 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						1 600,00	49 700,00	51 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2324				0,00	600,00	600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	600,00	600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 600,00	495 800,00	497 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5901					500 000,00	-299 000,00	201 000,00	Nespecifikované rezervy
2212	6121	13				0,00	299 000,00	299 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						500 000,00	0,00	500 000,00	Silnice
2219	6121	81				0,00	18 200,00	18 200,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	41				1 000 000,00	-18 200,00	981 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5137					15 800,00	-700,00	15 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5169					4 700,00	700,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						20 500,00	0,00	20 500,00	Činnosti knihovnické
3412	5137	8				0,00	3 800,00	3 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5222	15				400 000,00	25 000,00	425 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3412	5424					0,00	4 300,00	4 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
3412	5901					1 000 000,00	-33 100,00	966 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3412						1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5171					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
3421	6121	28				0,00	18 200,00	18 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						50 000,00	58 200,00	108 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5169					0,00	8 200,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					300 000,00	-90 400,00	209 600,00	Opravy a udržování
3632	6121					0,00	82 300,00	82 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						300 000,00	100,00	300 100,00	Pohřebnictví
3633	6121	33				1 400 000,00	-82 300,00	1 317 700,00	Budovy, haly a stavby
3633	6121					0,00	82 300,00	82 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5151	14				0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda
3639	5154	14				0,00	40 100,00	40 100,00	Elektrická energie
3639	5163	10				0,00	1 300,00	1 300,00	Služby peněžních ústavů
3639	5179					5 100,00	2 000,00	7 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5179	10				0,00	7 100,00	7 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5901					1 000 000,00	-52 500,00	947 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						1 005 100,00	0,00	1 005 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					350 000,00	-10 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						350 000,00	0,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5169	82				0,00	40 600,00	40 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	40 600,00	40 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5163					14 000,00	13 800,00	27 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						14 000,00	13 800,00	27 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					30 000,00	-200,00	29 800,00	Cestovné
6112	5175					0,00	200,00	200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						30 000,00	0,00	30 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031		14004			0,00	1 600,00	1 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032		14004			0,00	600,00	600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5138					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171	5153	38				0,00	72 000,00	72 000,00	Plyn
6171	5154	38				0,00	12 000,00	12 000,00	Elektrická energie
6171	5171	38				400 000,00	500 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
6171	5362					0,00	100,00	100,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5499					0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5901					609 600,00	-207 600,00	402 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 009 600,00	383 100,00	1 392 700,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5364	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
6402 5364	98187	0,00	4 500,00	4 500,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
6402 5366	98008	9 400,00	-9 400,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
6402 5366	98187	4 500,00	-4 500,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402		13 900,00	0,00	13 900,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem		7 093 100,00	495 800,00	7 588 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXX	20 094 900,00	207 300,00	20 302 200,00 Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXX	1 500 000,00	211 000,00	1 711 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXX	469 000,00	6 200,00	475 200,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXX	0,00	16 600,00	16 600,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXX	0,00	4 400,00	4 400,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXX	12 887 200,00	49 700,00	12 936 900,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	0,00	600,00	600,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem				34 951 100,00	495 800,00	35 446 900,00

Výdaje

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně Název
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXX	56 800,00	58 200,00	115 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXX	304 000,00	100,00	304 100,00 Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXX	2 335 000,00	40 600,00	2 375 600,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXX	262 700,00	13 800,00	276 500,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	4 437 300,00	383 100,00	4 820 400,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 395 800,00	495 800,00	7 891 600,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 8/2019 RO

Na zasedání dne: 09.04.2019

Zpracoval: Fišerová Miluše dne: 26.04.2019

VYVĚŠENO DNE: 26 -04- 2019

SEJMUTO DNE:

OBECNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV