

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

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	15 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116		103133063			0,00	138 900,00	138 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		103533063			0,00	786 800,00	786 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4122		00551			0,00	94 000,00	94 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4222		00551			0,00	143 000,00	143 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							105 000,00	1 177 700,00	1 282 700,00	
6)	3412	2111	2				380 000,00	113 000,00	493 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							380 000,00	113 000,00	493 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	2111					22 200,00	2 600,00	24 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							22 200,00	2 600,00	24 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							507 200,00	1 293 300,00	1 800 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Organiz	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5171					500 000,00	78 200,00	578 200,00	Opravy a udržování
	2219	5901					1 000 000,00	-78 200,00	921 800,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 2219						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2321	5169	20				350 000,00	50 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2321	5171	20				260 000,00	110 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
	2321	6121	33				6 400 000,00	-160 000,00	6 240 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2321						7 010 000,00	0,00	7 010 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3113	5336		103133063			0,00	138 900,00	138 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
11)	3113	5336		103533063			0,00	786 800,00	786 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 3113						0,00	925 700,00	925 700,00	Základní školy
	3349	5169					30 000,00	3 100,00	33 100,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3349						30 000,00	3 100,00	33 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3392	5169					2 900,00	1 000,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5171					100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3392						102 900,00	0,00	102 900,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	5031					78 000,00	-50 000,00	28 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3412	5137					23 700,00	-23 700,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3412	5139					227 900,00	1 200,00	229 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5151					170 000,00	128 100,00	298 100,00	Studená voda
	3412	5169					46 300,00	3 800,00	50 100,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5171					955 100,00	-59 400,00	895 700,00	Opravy a udržování
	3412	5901					403 300,00	-8 100,00	395 200,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 3412						1 904 300,00	-8 100,00	1 896 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3421	5171					103 700,00	5 000,00	108 700,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3421						103 700,00	5 000,00	108 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5011					1 060 000,00	284 400,00	1 344 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021	7				0,00	7 800,00	7 800,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5021					223 500,00	68 700,00	292 200,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031					220 000,00	-169 300,00	50 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5039					0,00	6 400,00	6 400,00	Ostatní povinné pojistné placené
	3639	5164					0,00	10 400,00	10 400,00	Nájemné
	3639	5901					522 500,00	-298 600,00	223 900,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 3639						2 026 000,00	-90 200,00	1 935 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3723	5169					590 000,00	100 000,00	690 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723						590 000,00	100 000,00	690 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	3745	5169					571 000,00	80 000,00	651 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5901					1 556 000,00	-145 600,00	1 410 400,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 3745						2 127 000,00	-65 600,00	2 061 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137					30 000,00	13 400,00	43 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139					15 300,00	13 400,00	28 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	5512	5171					50 000,00	25 300,00	75 300,00	Opravy a udržování
	5512	5171		00551			0,00	94 000,00	94 000,00	Opravy a udržování
14)	5512	6121					0,00	61 300,00	61 300,00	Budovy, haly a stavby
	5512	6121		00551			0,00	143 000,00	143 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 5512						95 300,00	350 400,00	445 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031		603 200,00	114 300,00	717 500,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	13101	0,00	3 800,00	3 800,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	14004	5 600,00	1 500,00	7 100,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		228 000,00	51 000,00	279 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	13101	0,00	1 400,00	1 400,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	13101	0,00	200,00	200,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		100 000,00	80 000,00	180 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151		7 000,00	2 500,00	9 500,00 Studená voda
6171 5153 38		102 000,00	25 000,00	127 000,00 Plyn
6171 5339		15 000,00	5 000,00	20 000,00 Neinvestiční transfery cizím
6171 5901		44 000,00	-31 700,00	12 300,00 Nespecifikované rezervy
6171 6121 38		600 000,00	-80 000,00	520 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 704 800,00	173 000,00	1 877 800,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem		18 494 000,00	1 293 300,00	19 787 300,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 586 900,00	1 177 700,00	21 764 600,00 Bez paragrafu
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	603 000,00	113 000,00	716 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 102 900,00	2 600,00	13 105 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				34 292 800,00	1 293 300,00	35 586 100,00

Výdaje

Par	Pol	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	925 700,00	925 700,00 Základní školy
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	3 100,00	33 100,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 367 900,00	-8 100,00	3 359 800,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	144 000,00	5 000,00	149 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 033 800,00	-90 200,00	4 943 600,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 370 000,00	-100 000,00	1 270 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	100 000,00	700 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 375 600,00	-65 600,00	2 310 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 500,00	350 400,00	626 900,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 464 000,00	173 000,00	5 637 000,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem				18 661 800,00	1 293 300,00	19 955 100,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) VPP dotace-9/2019
- ad 2) průtok.dotace na ZŠ od Jmk
- ad 3) průtok.dotace na ZŠ od Jmk
- ad 4) dotace hasiči-neinv.
- ad 5) dotace hasiči-inv.
- ad 6) vstupné koupaliště
- ad 7) chodníky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 8) ČOV

ad 9) ČOV

ad 10) průtok.dotace na ZŠ od Jmk

ad 11) průtok.dotace na ZŠ od Jmk

ad 12) komunální odp.

ad 13) podíl.obce opr. hasičky

ad 14) podíl.obce opr. hasičky

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: RO - 20/2019**Na zasedání dne: 08.10.2019**

Zpracoval: Fišerová Miluše dne: 31.10.2019.

VYVĚŠENO DNE: 31-10-2019

SEJMUTO DNE:.....

OBECNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV