Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1341					13 000,00	8 000,00	21 000,00	Poplatek ze psů	vyšší poplatek ze psů - nová vyhláška
Celkem za Par:						**13 000,00**	**8 000,00**	**21 000,00**		
3669	2119					0,00	1 210,00	1 210,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	VB par.č. 51 a 52 k.ú. Březno
Celkem za Par: 3669						**0,00**	**1 210,00**	**1 210,00**	**Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n**	
3722	2111					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vyšší ceny za známky na TKO
Celkem za Par: 3722						**30 000,00**	**35 000,00**	**65 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
Příjmy celkem						**43 000,00**	**44 210,00**	**87 210,00**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ukotvení zelených kuželů
Celkem za Par: 2219						**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
2321	6121	2				8 300 000,00	-8 234 000,00	66 000,00	Budovy, haly a stavby	doplnění nástroje, zdroje a UZ
2321	6121	2		1061		0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	Budovy, haly a stavby	doplnění nástroje, zdroje a UZ
2321	6121	2		106515974		0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	Budovy, haly a stavby	doplnění nástroje, zdroje a UZ
Celkem za Par: 2321						**8 300 000,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	
3113	5163					20 400,00	4 500,00	24 900,00	Služby peněžních ústavů	pojištění budov ZŠ
Celkem za Par: 3113						**20 400,00**	**4 500,00**	**24 900,00**	**Základní školy**	
3412	5038					0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Povinné úraz.pojistné zam-ců
Celkem za Par: 3412						**0,00**	**500,00**	**500,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	
3632	5038					0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Povinné úraz.pojistné zam-ců
Celkem za Par: 3632						**0,00**	**200,00**	**200,00**	**Pohřebnictví**	
3635	6119					510 000,00	-188 000,00	322 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	snížení nákladů na ÚP
Celkem za Par: 3635						**510 000,00**	**-188 000,00**	**322 000,00**	**Územní plánování**	
3722	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z par. 3745
3722	5031					0,00	1 500,00	1 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun z par. 3745
3722	5032					0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun z par. 3745
3722	5038					0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Povinné úraz.pojistné zam-ců
Celkem za Par: 3722						**0,00**	**8 200,00**	**8 200,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
3745	5021					90 000,00	-6 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na par. 3722
3745	5031					22 500,00	-1 500,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun na par. 3722
3745	5032					8 100,00	-500,00	7 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun na par. 3722
3745	5038					0,00	250,00	250,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Povinné úraz.pojistné zam-ců
3745	5163					200,00	14 000,00	14 200,00	Služby peněžních ústavů	pojištění malotraktoru
Celkem za Par: 3745						**120 800,00**	**6 250,00**	**127 050,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
Výdaje celkem						**8 951 200,00**	**-165 350,00**	**8 785 850,00**		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					7 500 564,08	-209 560,00	7 291 004,08	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						**7 500 564,08**	**-209 560,00**	**7 291 004,08**		
Financování celkem						**7 500 564,08**	**-209 560,00**	**7 291 004,08**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	20 900 000,00	8 000,00	20 908 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3669	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	35 000,00	65 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				20 930 000,00	44 210,00	20 974 210,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	5XXX	XXXXX	XXXXX	90 200,00	3 000,00	93 200,00	Chodníky - běžné výdaje
3113	51XX	XXXXX	XXXXX	60 400,00	4 500,00	64 900,00	Neinvestiční nákupy a související výdaje
3412	5XXX	XXXXX	XXXXX	320 500,00	500,00	321 000,00	Sokolovna a hřiště - běžné výdaje
3632	5XXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	200,00	83 200,00	Pohřebnictví - běžné výdaje
3635	6XXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	-188 000,00	322 000,00	Územní studie - kapitálové výdaje
372X	5XXX	XXXXX	XXXXX	1 533 000,00	8 200,00	1 541 200,00	Odpadové hospodářství - běžné výdaje
3745	5XXX	XXXXX	XXXXX	345 800,00	6 250,00	352 050,00	VZ - běžné výdaje
Výdaje celkem				2 942 900,00	-165 350,00	2 777 550,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 500 564,08	-209 560,00	2 291 004,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 500 564,08	-209 560,00	2 291 004,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: RM 4/15/2020 **Na zasedání dne: 19.02.2020**

Zpracoval: Janošová Barbora dne: 20.02.2020

MĚSTYS BŘEZNO * okres Mladá Boleslav *