

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						505 000,00	11 800,00	516 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						830 000,00	14 500,00	844 500,00	Poplatek za provoz systému
						344 700,00	1 000,00	345 700,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
						51 600,00	1 000,00	52 600,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						1 731 300,00	28 300,00	1 759 600,00	
						260 000,00	147 300,00	407 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						260 000,00	147 300,00	407 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
						4 600,00	1 800,00	6 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723						4 600,00	1 800,00	6 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
						5 100,00	800,00	5 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						5 100,00	800,00	5 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 001 000,00	178 200,00	2 179 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						893 400,00	-288 600,00	604 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						893 400,00	-288 600,00	604 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
						650 000,00	122 000,00	772 000,00	Nákup ostatních služeb
						1 861 900,00	-254 900,00	1 607 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 511 900,00	-132 900,00	2 379 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
1)						779 500,00	169 400,00	948 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3341						779 500,00	169 400,00	948 900,00	Rozhlas a televize
2)						3 212 300,00	231 000,00	3 443 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						3 212 300,00	231 000,00	3 443 300,00	Veřejné osvětlení
						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3)						25 000,00	4 400,00	29 400,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						25 000,00	4 400,00	29 400,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
						911 600,00	156 900,00	1 068 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6112						913 600,00	154 900,00	1 068 500,00	Zastupitelstva obcí
						161 000,00	-60 000,00	101 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						161 000,00	-60 000,00	101 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						9 196 700,00	178 200,00	9 374 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 205 300,00	28 300,00	31 233 600,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 117 800,00	147 300,00	2 265 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 100,00	1 800,00	200 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 400,00	800,00	30 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				33 551 600,00	178 200,00	33 729 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	893 400,00	-288 600,00	604 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 559 000,00	-132 900,00	4 426 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	909 100,00	169 400,00	1 078 500,00	Rozhlas a televize
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 698 300,00	231 000,00	3 929 300,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	763 000,00	100 000,00	863 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	4 400,00	29 400,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 310 600,00	154 900,00	1 465 500,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	233 000,00	-60 000,00	173 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				12 391 400,00	178 200,00	12 569 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Příční
- ad 2) Příční
- ad 3) MP Mikulov

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: 3/R30-2019

Na zasedání dne: 14.11.2019

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 18.11.2019