

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1	1111				9 997 000,00	896 000,00	10 893 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2	1113				909 000,00	76 000,00	985 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3	1211				19 595 900,00	1 038 000,00	20 633 900,00	Daň z přidané hodnoty
4	4116	6012		13101	240 000,00	-92 000,00	148 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5	4116	6017		113013	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6	4116	6017		513013	8 400,00	-8 400,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7	4116	6018		113013	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8	4116	6018		513013	8 400,00	-8 400,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9	4116	6021		103133063	0,00	129 900,00	129 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
1	4116	6021		103533063	0,00	735 900,00	735 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Změny za Par					30 762 700,00	2 763 000,00	33 525 700,00	
Za Par					celkem:		51 353 000,00	
1	2169	2212	277		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Změny za Par					20 000,00	5 000,00	25 000,00	
Za Par					2169	celkem:		25 000,00
1	3319	2111	249		155 000,00	4 000,00	159 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1	3319	2321	249		0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Změny za Par					155 000,00	21 000,00	176 000,00	
Za Par					3319	celkem:		176 000,00
1	3612	2111	220		360 000,00	4 400,00	364 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1	3612	2132	220		837 400,00	31 000,00	868 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Změny za Par					1 197 400,00	35 400,00	1 232 800,00	
Za Par					3612	celkem:		1 232 800,00
1	3613	2111	205		38 400,00	5 800,00	44 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1	3613	2132	205		211 500,00	44 000,00	255 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Změny za Par					249 900,00	49 800,00	299 700,00	
Za Par					3613	celkem:		619 900,00
1	3632	2139	222		5 100,00	100,00	5 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Změny za Par					5 100,00	100,00	5 200,00	
Za Par					3632	celkem:		16 100,00
1	3639	2119	1001		197 000,00	27 300,00	224 300,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
2	3639	2131	1001		87 100,00	9 200,00	96 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
2	3639	3111	1001		207 500,00	63 500,00	271 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Změny za Par					491 600,00	100 000,00	591 600,00	
Za Par					3639	celkem:		591 600,00
2	3745	2324	293		0,00	2 900,00	2 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Změny za Par					0,00	2 900,00	2 900,00	
Za Par					3745	celkem:		9 900,00
2	6310	2141	3100		500,00	100,00	600,00	Příjmy z úroků (část)
Změny za Par					500,00	100,00	600,00	
Za Par					6310	celkem:		700,00
6330	4134	3000			211 000,00	21 200,00	232 200,00	Převody z rozpočtových účtů
Změny za Par					211 000,00	21 200,00	232 200,00	
Za Par					6330	celkem:		232 200,00

Rozpočtové změny

Změna příjmů celkem	33 093 200,00	2 998 500,00	36 091 700,00
Rozpočtové příjmy celkem	52 637 400,00		57 434 900,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2	2219	5171	5039		100 000,00	142 000,00	242 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2219	100 000,00	142 000,00	242 000,00	
			Za Par	2219	celkem:		1 195 000,00	
2	3113	5336	6021	103133063	0,00	129 900,00	129 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
2	3113	5336	6021	103533063	0,00	735 900,00	735 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
			Změny za Par	3113	0,00	865 800,00	865 800,00	
			Za Par	3113	celkem:		7 811 300,00	
2	3349	5139	212		135 000,00	16 000,00	151 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	3349	135 000,00	16 000,00	151 000,00	
			Za Par	3349	celkem:		174 600,00	
2	3745	5011	6012	13101	176 500,00	-69 700,00	106 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2	3745	5031	6012	13101	44 800,00	-18 200,00	26 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3	3745	5032	6012	13101	16 100,00	-6 400,00	9 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3	3745	5424	6012	13101	2 600,00	2 300,00	4 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
			Změny za Par	3745	240 000,00	-92 000,00	148 000,00	
			Za Par	3745	celkem:		16 933 000,00	
3	3749	6121	1133		207 000,00	6 600,00	213 600,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	3749	207 000,00	6 600,00	213 600,00	
			Za Par	3749	celkem:		6 383 600,00	
3	4359	5321	707		151 000,00	-5 000,00	146 000,00	Neinvestiční transfery obcím
			Změny za Par	4359	151 000,00	-5 000,00	146 000,00	
			Za Par	4359	celkem:		146 000,00	
3	6171	5321	707		100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Neinvestiční transfery obcím
			Změny za Par	6171	100 000,00	-59 000,00	41 000,00	
			Za Par	6171	celkem:		26 564 200,00	
6330	5342	3000			211 000,00	21 200,00	232 200,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a
			Změny za Par	6330	211 000,00	21 200,00	232 200,00	
			Za Par	6330	celkem:		232 200,00	
3	6399	5365	1301		800 000,00	-324 800,00	475 200,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
			Změny za Par	6399	800 000,00	-324 800,00	475 200,00	
			Za Par	6399	celkem:		704 000,00	
3	6409	5901			7 258 200,00	2 427 700,00	9 685 900,00	Nespecifikované rezervy
			Změny za Par	6409	7 258 200,00	2 427 700,00	9 685 900,00	
			Za Par	6409	celkem:		9 685 900,00	
Změna výdajů celkem					9 202 200,00	2 998 500,00	12 200 700,00	
Rozpočtové výdaje celkem					95 450 800,00		101 453 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	46 670 000,00	2 010 000,00	48 680 000,00	Daňové příjmy

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	49 470 100,00	2 763 000,00	52 233 100,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
0000	4116	6012	XXXXX	240 000,00	-92 000,00	148 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4116	6017	XXXXX	10 400,00	-10 400,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4116	6018	XXXXX	10 400,00	-10 400,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
2169	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	21 000,00	176 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 197 400,00	35 400,00	1 232 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	570 100,00	49 800,00	619 900,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	100,00	16 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	491 600,00	100 000,00	591 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	2 900,00	9 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	600,00	100,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	4134	3000	XXXXX	211 000,00	21 200,00	232 200,00	Převody z rozpočtových účtů - Sociální fond
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	21 200,00	232 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Změna příjmů celkem				52 138 800,00	2 998 500,00	55 137 300,00	
Rozpočtové příjmy celkem				52 637 400,00		57 434 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 053 000,00	142 000,00	1 195 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 945 500,00	865 800,00	7 811 300,00	Základní školy
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	158 600,00	16 000,00	174 600,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3745	50XX	6012	XXXXX	237 400,00	-94 300,00	143 100,00	Platy a podobné a související výdaje
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 025 000,00	-92 000,00	16 933 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 377 000,00	6 600,00	6 383 600,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	-5 000,00	146 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	5321	707	XXXXX	100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Město Břeclav, IČ:00283061
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 623 200,00	-59 000,00	26 564 200,00	Činnost místní správy
6330	5342	3000	XXXXX	211 000,00	21 200,00	232 200,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	21 200,00	232 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 028 800,00	-324 800,00	704 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 258 200,00	2 427 700,00	9 685 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				66 831 300,00	2 998 500,00	69 829 800,00	
Rozpočtové výdaje celkem				95 450 800,00		101 453 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Výnos daně z příjmů fyzických osob placená plátcí.

ad 2) Výnos daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou.

ad 3) Výnos daně z přidané hodnoty.

ad 4) Dotace na VPP č. BVA-V-34/2019 - výše dle skutečného plnění smlouvy.

ad 5) Dotace na VPP dle smlouvy č. BVA-VZ-10/2019 - příjem bude v roce 2020.

Rozpočtové změny

- ad 6) Dotace na VPP dle smlouvy č. BVA-VZ-10/2019 - příjem bude v roce 2020.
- ad 7) Dotace na VPP dle smlouvy č. BVA-VZ-11/2019 - příjem bude v roce 2020.
- ad 8) Dotace na VPP dle smlouvy č. BVA-VZ-11/2019 - příjem bude v roce 2020.
- ad 9) Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní školu Podivín - podíl státního rozpočtu.
- ad 10) Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní školu Podivín - podíl státního rozpočtu.
- ad 11) Stavební úřad - uložená pokuta ve správním řízení.
- ad 12) Kulturní akce - příjmy ze vstupného.
- ad 13) Kulturní akce - přijaté finanční dary.
- ad 14) Bytové hospodářství - příjmy za energie.
- ad 15) Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu.
- ad 16) Nebytové prostory - restaurace Sport - příjmy za energie.
- ad 17) Nebytové prostory - restaurace Sport - příjmy z pronájmu.
- ad 18) Hřbitov - příjmy z pronájmu hrobového místa.
- ad 19) Pozemky - příjmy za věcná břemena.
- ad 20) Pozemky - příjmy z pronájmu.
- ad 21) Pozemky - příjmy z prodeje.
- ad 22) Veřejná zeleň - náhrada za rozbitý keramický odpadkový koš.
- ad 23) Základní běžný účet - příjmy z úroků.
- ad 24) Oprava chodníků na ul. Zahradní.
- ad 25) Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní školu Podivín - podíl státního rozpočtu.
- ad 26) Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní školu Podivín - podíl státního rozpočtu.
- ad 27) Zpravodaj - zvýšení náklady na číslo 12/2019 - 16.000,- Kč.
- ad 28) Dotace na VPP č. BVA-V-34/2019 - výše dle skutečného plnění smlouvy.
- ad 29) Dotace na VPP č. BVA-V-34/2019 - výše dle skutečného plnění smlouvy.
- ad 30) Dotace na VPP č. BVA-V-34/2019 - výše dle skutečného plnění smlouvy.
- ad 31) Dotace na VPP č. BVA-V-34/2019 - výše dle skutečného plnění smlouvy.
- ad 32) Mokrad bažina v k.ú. Podivín - zpracování žádosti o dotaci na projekt.
- ad 33) Výdaje dle smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2019.
- ad 34) Výdaje dle skutečného počtu přestupků dle smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
- ad 35) Daň z příjmu za město - snížení dle daňového přiznání.
- ad 36) Zvýšení nespécifikované rezervy.

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: 30.2.

Na schůzi rady města dne: 23.12.2019

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 27.12.2019

Rozpočtové změny

Ing. Martin Důbrava
starosta