

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	4113			90002		0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
				Změny za Par	celkem:	0,00	250 000,00	250 000,00	
				Za Par	celkem:	14 220 866,00		14 470 866,00	
3632	2111					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par 3632	celkem:	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
				Za Par 3632	celkem:	5 000,00		7 000,00	
3639	2119					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
				Změny za Par 3639	celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	
				Za Par 3639	celkem:	0,00		2 000,00	
Změna příjmů celkem						5 000,00	254 000,00	259 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem						17 422 866,00		17 676 866,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	6121					100 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	2212	celkem:	100 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	
			Za Par	2212	celkem:	460 000,00		2 610 000,00	
2310	5171					70 000,00	60 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2310	celkem:	70 000,00	60 000,00	130 000,00	
			Za Par	2310	celkem:	898 000,00		958 000,00	
3319	5175					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pohoštění
			Změny za Par	3319	celkem:	6 000,00	10 000,00	16 000,00	
			Za Par	3319	celkem:	435 000,00		445 000,00	
3419	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3419	celkem:	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
			Za Par	3419	celkem:	42 000,00		52 000,00	
3631	5171					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3631	celkem:	10 000,00	30 000,00	40 000,00	
			Za Par	3631	celkem:	210 000,00		240 000,00	
3745	5169					60 000,00	300 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3745	celkem:	60 000,00	300 000,00	360 000,00	
			Za Par	3745	celkem:	65 000,00		365 000,00	
5512	6121					61 000,00	300 000,00	361 000,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	5512	celkem:	61 000,00	300 000,00	361 000,00	
			Za Par	5512	celkem:	278 000,00		578 000,00	
6171	5361					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nákup kolků
6171	6130					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Pozemky
			Změny za Par	6171	celkem:	201 000,00	203 000,00	404 000,00	
			Za Par	6171	celkem:	1 805 030,00		2 008 030,00	
6402	5364		98348			0,00	7 000,00	7 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
			Změny za Par	6402	celkem:	0,00	7 000,00	7 000,00	
			Za Par	6402	celkem:	117 000,00		124 000,00	
Změna výdajů celkem						518 000,00	3 070 000,00	3 588 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem						27 266 269,00		30 336 269,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 954 957,00	2 816 000,00	861 043,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:	-1 954 957,00	2 816 000,00	861 043,00	
			Za Pol	8115	celkem:	-1 954 957,00		861 043,00	
Změna financování celkem						-1 954 957,00	2 816 000,00	861 043,00	
Rozpočtové financování celkem						9 843 403,00		12 659 403,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 220 866,00	250 000,00	14 470 866,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Změna příjmů celkem				14 225 866,00	254 000,00	14 479 866,00	
Rozpočtové příjmy celkem				17 422 866,00		17 676 866,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	2 150 000,00	2 610 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	898 000,00	60 000,00	958 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	10 000,00	445 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	10 000,00	52 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	30 000,00	240 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	300 000,00	365 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	300 000,00	578 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 030,00	203 000,00	2 008 030,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	7 000,00	124 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Změna výdajů celkem				4 310 030,00	3 070 000,00	7 380 030,00	
Rozpočtové výdaje celkem				27 266 269,00		30 336 269,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	9 843 403,00	2 816 000,00	12 659 403,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				9 843 403,00	2 816 000,00	12 659 403,00	
Rozpočtové financování				9 843 403,00		12 659 403,00	

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: Z 18/223

Na zasedání dne: 01.04.2020

Zpracoval: Linhartová Miroslava dne: 08.04.2020

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1356					216 000,00	62 000,00	278 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98024			0,00	812 000,00	812 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
1)	4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		103133063			0,00	78 667,81	78 667,81	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	445 784,19	445 784,19	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Změny za Par				celkem:		216 000,00	1 445 452,00	1 661 452,00	
Za Par				celkem:		14 220 866,00		15 666 318,00	
2212	2111					10 000,00	14 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Změny za Par 2212				celkem:		10 000,00	14 000,00	24 000,00	
Za Par 2212				celkem:		10 000,00		24 000,00	
3636	2119					0,00	300 000,00	300 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Změny za Par 3636				celkem:		0,00	300 000,00	300 000,00	
Za Par 3636				celkem:		0,00		300 000,00	
Změna příjmů celkem						226 000,00	1 759 452,00	1 985 452,00	
Rozpočtové příjmy celkem						17 422 866,00		25 489 925,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3113	5336			103133063		0,00	78 667,81	78 667,81	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336			103533063		0,00	445 784,19	445 784,19	Neinvestiční transfery zřízeným
				Změny za Par 3113	celkem:	0,00	524 452,00	524 452,00	
				Za Par 3113	celkem:	1 003 000,00		1 527 452,00	
2)	3314	5021				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
				Změny za Par 3314	celkem:	10 000,00	8 000,00	18 000,00	
				Za Par 3314	celkem:	24 000,00		32 000,00	
	3419	5154				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Elektrická energie
				Změny za Par 3419	celkem:	20 000,00	6 000,00	26 000,00	
				Za Par 3419	celkem:	52 000,00		58 000,00	
	3612	5154				12 000,00	4 000,00	16 000,00	Elektrická energie
				Změny za Par 3612	celkem:	12 000,00	4 000,00	16 000,00	
				Za Par 3612	celkem:	12 129 000,00		12 133 000,00	
	3631	5154				50 000,00	25 000,00	75 000,00	Elektrická energie
	3631	6121				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par 3631	celkem:	150 000,00	-75 000,00	75 000,00	
				Za Par 3631	celkem:	240 000,00		165 000,00	
	3636	6121				300 000,00	100 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par 3636	celkem:	300 000,00	100 000,00	400 000,00	
				Za Par 3636	celkem:	300 000,00		400 000,00	
	3639	5137				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
				Změny za Par 3639	celkem:	15 000,00	15 000,00	30 000,00	
				Za Par 3639	celkem:	1 577 000,00		1 592 000,00	
	6171	5139				130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				30,00	-30,00	0,00	Opravy a udržování
	6171	5222				160 000,00	-90 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
				Změny za Par 6171	celkem:	390 030,00	-90 030,00	300 000,00	
				Za Par 6171	celkem:	2 066 030,00		1 976 000,00	
	6409	5329				13 000,00	20,00	13 020,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
				Změny za Par 6409	celkem:	13 000,00	20,00	13 020,00	
				Za Par 6409	celkem:	14 000,00		14 020,00	
Změna výdajů celkem						910 030,00	492 442,00	1 402 472,00	
Rozpočtové výdaje celkem						27 266 269,00		40 224 842,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					-187 733,00	-1 267 010,00	-1 454 743,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol 8115	celkem:	-187 733,00	-1 267 010,00	-1 454 743,00	
				Za Pol 8115	celkem:	-1 954 957,00		-3 221 967,00	
Změna financování celkem						-187 733,00	-1 267 010,00	-1 454 743,00	
Rozpočtové financování celkem						9 843 403,00		14 734 917,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 486 973,00	1 445 452,00	20 932 425,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	14 000,00	24 000,00	Silnice
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	Územní rozvoj
Změna příjmů celkem				19 496 973,00	1 759 452,00	21 256 425,00	
Rozpočtové příjmy celkem				17 422 866,00		25 489 925,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 003 000,00	524 452,00	1 527 452,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	8 000,00	32 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	6 000,00	58 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 129 000,00	4 000,00	12 133 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	-75 000,00	165 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 577 000,00	15 000,00	1 592 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 066 030,00	-90 030,00	1 976 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	20,00	14 020,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				17 405 030,00	492 442,00	17 897 472,00	
Rozpočtové výdaje celkem				27 266 269,00		40 224 842,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	16 001 927,00	-1 267 010,00	14 734 917,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				16 001 927,00	-1 267 010,00	14 734 917,00	
Rozpočtové financování				9 843 403,00		14 734 917,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) Dotace volby

ad 2) Knihovna

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Linhartová Miroslava

dne: 08.04.2020