

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1334					0,00	316 000,00	316 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)	1356					10 000,00	206 000,00	216 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98348			29 000,00	-29 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)	4122					0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	4122		00415			0,00	30 800,00	30 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)	4216		117978			2 369 566,00	3 908 807,00	6 278 373,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			Změny za Par		celkem:	2 408 566,00	4 932 607,00	7 341 173,00	
			Za Par		celkem:	14 220 866,00		19 153 473,00	
6)	2321	3129				0,00	131 500,00	131 500,00	Ostatní investiční příjmy jinde
			Změny za Par	2321	celkem:	0,00	131 500,00	131 500,00	
			Za Par	2321	celkem:	660 000,00		791 500,00	
	3722	2111				9 000,00	6 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Změny za Par	3722	celkem:	9 000,00	6 000,00	15 000,00	
			Za Par	3722	celkem:	9 000,00		15 000,00	
7)	6330	4134				100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
			Změny za Par	6330	celkem:	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
			Za Par	6330	celkem:	1 350 000,00		2 250 000,00	
Změna příjmů celkem						2 517 566,00	5 970 107,00	8 487 673,00	
Rozpočtové příjmy celkem						17 422 866,00		23 646 973,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8)	3319	5139				16 000,00	20 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	3319	celkem:	16 000,00	20 000,00	36 000,00
				Za Par	3319	celkem:	445 000,00	465 000,00	
9)	3722	6121				4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	3722	celkem:	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
				Za Par	3722	celkem:	4 542 000,00	5 542 000,00	
	5512	5139		00415		12 500,00	-12 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	6121				361 000,00	7 000 000,00	7 361 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	5512	celkem:	373 500,00	6 987 500,00	7 361 000,00
				Za Par	5512	celkem:	578 000,00	7 565 500,00	
	6117	5173		98348		239,00	-239,00	0,00	Cestovné
				Změny za Par	6117	celkem:	239,00	-239,00	0,00
				Za Par	6117	celkem:	239,00	0,00	
10	6171	5169				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	6171	celkem:	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				Za Par	6171	celkem:	2 008 030,00	2 058 030,00	
	6330	5345				250 000,00	900 000,00	1 150 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
				Změny za Par	6330	celkem:	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00
				Za Par	6330	celkem:	850 000,00	1 750 000,00	
	6402	5364		98008		7 000,00	-7 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých
	6402	5364		98187		10 000,00	-10 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých
	6402	5364		98348		7 000,00	-130,00	6 870,00	Vratky transferů poskytnutých z
				Změny za Par	6402	celkem:	24 000,00	-17 130,00	6 870,00
				Za Par	6402	celkem:	124 000,00	106 870,00	
Změna výdajů celkem						4 713 739,00	8 940 131,00	13 653 870,00	
Rozpočtové výdaje celkem						27 266 269,00		39 276 400,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					861 043,00	2 970 024,00	3 831 067,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol	8115	celkem:	861 043,00	2 970 024,00	3 831 067,00
				Za Pol	8115	celkem:	-1 954 957,00	1 015 067,00	
Změna financování celkem						861 043,00	2 970 024,00	3 831 067,00	
Rozpočtové financování celkem						9 843 403,00		15 629 427,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 470 866,00	4 932 607,00	19 403 473,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 000,00	131 500,00	791 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	6 000,00	15 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 350 000,00	900 000,00	2 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Změna příjmů celkem	16 489 866,00	5 970 107,00	22 459 973,00
Rozpočtové příjmy celkem	17 422 866,00		23 646 973,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 000,00	20 000,00	465 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 542 000,00	1 000 000,00	5 542 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	578 000,00	6 987 500,00	7 565 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	239,00	-239,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 008 030,00	50 000,00	2 058 030,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	900 000,00	1 750 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 000,00	-17 130,00	106 870,00	Finanční vypořádání minulých let
Změna výdajů celkem				8 547 269,00	8 940 131,00	17 487 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem				27 266 269,00		39 276 400,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 659 403,00	2 970 024,00	15 629 427,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				12 659 403,00	2 970 024,00	15 629 427,00	
Rozpočtové financování				9 843 403,00		15 629 427,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) příjmy z vynětí půdy
- ad 2) Vápenka
- ad 3) oprava komunikace
- ad 4) hasiči
- ad 5) dotace hasičárna
- ad 6) podíl na kanalizaci Ostrá
- ad 7) Převod z úvěru
- ad 8) dezinfekce, čistící prostředky
- ad 9) Vynětí ze ZPF, přístřešk, vícedlažby
- ad 10) Keo RUP, antivir

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: 20/242

Na zasedání dne: 27.05.2020

Zpracoval: Linhartová Miroslava dne: 03.06.2020

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: 03.06.2020