

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
1)	4111					29 000,00	-29 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4112					300 000,00	7 000,00	307 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
3)	4116					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Změny za Par						celkem: 1 329 000,00	-1 022 000,00	307 000,00	
Za Par						celkem: 19 070 000,00		18 048 000,00	
3612	2132					9 000,00	340 000,00	349 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Změny za Par 3612						celkem: 9 000,00	340 000,00	349 000,00	
Za Par 3612						celkem: 469 000,00		809 000,00	
4)	3632	2111				3 000,00	30 000,00	33 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Změny za Par 3632						celkem: 3 000,00	30 000,00	33 000,00	
Za Par 3632						celkem: 13 000,00		43 000,00	
Změna příjmů celkem						1 341 000,00	-652 000,00	689 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem						20 713 500,00		20 061 500,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
5)	3399	5021				0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
				Změny za Par	3399	celkem:	0,00	9 000,00	9 000,00
				Za Par	3399	celkem:	112 000,00	121 000,00	
6)	3412	6121				0,00	79 500,00	79 500,00	Budovy, haly a stavby
	3412	6121	60			4 800 000,00	-79 500,00	4 720 500,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	3412	celkem:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
				Za Par	3412	celkem:	5 000 000,00	5 000 000,00	
7)	3511	5021				0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3511	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	3511	celkem:	0,00	80 000,00	80 000,00
				Za Par	3511	celkem:	0,00	80 000,00	
9)	3613	5153				50 000,00	18 000,00	68 000,00	Plyn
				Změny za Par	3613	celkem:	50 000,00	18 000,00	68 000,00
				Za Par	3613	celkem:	750 000,00	768 000,00	
10	3632	5192				0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
				Změny za Par	3632	celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00
				Za Par	3632	celkem:	200 000,00	201 000,00	
11	3636	5329	116			24 300,00	400,00	24 700,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
				Změny za Par	3636	celkem:	24 300,00	400,00	24 700,00
				Za Par	3636	celkem:	36 800,00	37 200,00	
	3745	5169				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169	65			0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3745	celkem:	3 000,00	14 000,00	17 000,00
				Za Par	3745	celkem:	3 000,00	17 000,00	
12	6171	5163				46 000,00	4 000,00	50 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5171				55 000,00	-2 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
	6171	5179				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
13	6171	5192				0,00	2 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
14	6171	5194				0,00	6 000,00	6 000,00	Věcné dary
15	6171	5362				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
				Změny za Par	6171	celkem:	116 000,00	24 000,00	140 000,00
				Za Par	6171	celkem:	2 968 000,00	2 992 000,00	
	6402	5364		98348		10 000,00	-200,00	9 800,00	Vratky transferů poskytnutých z
				Změny za Par	6402	celkem:	10 000,00	-200,00	9 800,00
				Za Par	6402	celkem:	10 000,00	9 800,00	
Změna výdajů celkem						5 003 300,00	146 200,00	5 149 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem						30 955 900,00		31 102 100,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					10 242 400,00	798 200,00	11 040 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol	8115	celkem:	10 242 400,00	798 200,00	11 040 600,00
				Za Pol	8115	celkem:	10 242 400,00	11 040 600,00	
Změna financování celkem						10 242 400,00	798 200,00	11 040 600,00	
Rozpočtové financování celkem						10 242 400,00		11 040 600,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 070 000,00	-1 022 000,00	18 048 000,00 Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	469 000,00	340 000,00	809 000,00 Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	30 000,00	43 000,00 Pohřebnictví
Změna příjmů celkem				19 552 000,00	-652 000,00	18 900 000,00
Rozpočtové příjmy celkem				20 713 500,00		20 061 500,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně Název
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	9 000,00	121 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00 Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	18 000,00	768 000,00 Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 000,00	201 000,00 Pohřebnictví
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 800,00	400,00	37 200,00 Územní rozvoj
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	14 000,00	17 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 968 000,00	24 000,00	2 992 000,00 Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-200,00	9 800,00 Finanční vypořádání minulých let
Změna výdajů celkem				4 079 800,00	146 200,00	4 226 000,00
Rozpočtové výdaje celkem				30 955 900,00		31 102 100,00

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	10 242 400,00	798 200,00	11 040 600,00 FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				10 242 400,00	798 200,00	11 040 600,00
Rozpočtové financování				10 242 400,00		11 040 600,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) oprava rozpočtu, dotace na volby se rozpočtuje až při obdržení avíza
- ad 2) dotace JMK
- ad 3) oprava rozpočtu - očekávaná dotace se rozpočtuje až při obdržení avíza
- ad 4) nové smlouvy na pronájem hrobového místa
- ad 5) ornamentální zápisy do kroniky Vítání občánků
- ad 6) brána na hok. hřiště
- ad 7) mzdové náklady na zdravotní sestru
- ad 8) ostatní náklady na zdravotní sestru
- ad 9) navýšení o zálohy - areál Němeček
- ad 10) přeplatky ze smluv na hroby
- ad 11) BK- úprava příspěvku
- ad 12) úhrada pojistného

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

ad 13) soudní poplatek - zápis do registru

ad 14) příspěvky do tomboly za obec

ad 15) odvody DPH

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 starostou dne: 14.01.2020

Zpracoval: Gavlíková Marie dne: 14.01.2020