

Bod č

Vážení zastupitelé,

v příloze Vám zasíláme provedená rozpočtová opatření č. 1/ - 3/2014. Návrhy rozpočtových opatření byly schváleny na jednáních rady města.

Bod č

Vážení zastupitelé,

v příloze Vám zasíláme provedená rozpočtová opatření č. 1/ - 3/2014. Návrhy rozpočtových opatření byly schváleny na jednáních rady města.

Rozpočtové opatření č. 1 / 2014

zpracováno: 24.3.2014

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0010	000000000	0000	0000	1122	000	0,00	524 590,00	524 590,00	Daň z příjmů právnických osob	
2)	231	0016	000000000	0000	0000	1355	000	0,00	20 000,00	20 000,00	ČNB odvody z hracích automatů	
3)	231	0010	000000000	0000	0000	4134	000	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů	*
					Paragraf 0000 celkem:			0,00	20 544 590,00	20 544 590,00		
4)	231	0010	000000000	0000	2321	2324	000	0,00	20 428,00	20 428,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	*
					Paragraf 2321 celkem:			0,00	20 428,00	20 428,00	Odvádění a čištění odpadních	
5)	231	0010	000000000	0000	3111	2324	000	0,00	1 083,00	1 083,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	*
					Paragraf 3111 celkem:			0,00	1 083,00	1 083,00	Předškolní zařízení	
6)	231	0010	000000000	0000	3612	2324	000	0,00	2 605,00	2 605,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	*
					Paragraf 3612 celkem:			0,00	2 605,00	2 605,00	Bytové hospodářství	
7)	231	0010	000000000	0000	3722	2324	000	0,00	7 817,00	7 817,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	*
					Paragraf 3722 celkem:			0,00	7 817,00	7 817,00	Sběr a svoz komunálních	
8)	231	0010	000000000	0000	3745	2324	000	0,00	3 307,00	3 307,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	*
					Paragraf 3745 celkem:			0,00	3 307,00	3 307,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou	
9)	231	0010	000000000	0000	5512	2324	000	0,00	78,00	78,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	*
					Paragraf 5512 celkem:			0,00	78,00	78,00	Požární ochrana - dobrovolná	
10)	231	0010	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	1 958,00	1 958,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	*
					Paragraf 6171 celkem:			0,00	1 958,00	1 958,00	Činnost místní správy	
					Org: 0000	celkem:		0,00	20 581 866,00	20 581 866,00		
PŘÍJMY celkem								0,00	20 581 866,00	20 581 866,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
11)	231	0010	000000000	0000	2310	6121	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Stavba vodovod-přípojka	*
					Paragraf 2310 celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Pítná voda	
12)	231	0010	000000000	0000	2333	6121	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby	*
					Paragraf 2333 celkem:			0,00	400 000,00	400 000,00	Úpravy drobných vodních toků	
13)	231	0010	000000000	0000	5512	5229	000	0,00	48 000,00	48 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez	*
					Paragraf 5512 celkem:			0,00	48 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná	
14)	231	0010	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	27 276,00	27 276,00	Konzultační, poradenské a právní	
15)	231	0010	000000000	0000	6171	5901	000	4 922 809,00	-498 000,00	4 424 809,00	Nespecifikované rezervy	*
					Paragraf 6171 celkem:			4 922 809,00	-470 724,00	4 452 085,00	Činnost místní správy	
16)	231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	ČNB-převody rozp.účtům	*
					Paragraf 6330 celkem:			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Převody vlastním fondům v	
17)	231	0010	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	574 590,00	574 590,00	Platby daní a poplatků státním	*
					Paragraf 6399 celkem:			0,00	574 590,00	574 590,00	Ostatní finanční operace	
					Org: 0000	celkem:		4 922 809,00	20 581 866,00	25 504 675,00		
VÝDAJE celkem								4 922 809,00	20 581 866,00	25 504 675,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2014

ad 1) daň PO za obec (proučtování viz pol. 6399 5362 – účetní operace)
 ad 2) nerozp.příjmy-hrací automaty

ad 3) předpokl.převody-konsolidační položka (viz ad 16)
 ad 4) nerozp.příjmy-přepl.el.energ.

ad 5) nerozp.příjmy-přepl.el.energ.
 ad 6) nerozp.příjmy-přepl.el.energ.

ad 7) nerozp.příjmy-přepl.el.energ.
 ad 8) nerozp.příjmy-přepl.el.energ.

ad 10) nerozp.příjmy-přepl.el.energ.
 ad 12) rybník bažantnice-z rozp.rezervy

ad 13) dotace SDH-hrazeno z rozp.rezervy
 ad 14) navýšení výdajů-přebytek příjmů

ad 15) snížení rozp. Rezervy - na rybník, dotace SDH, platby DPH
 ad 16) předpokládané převody-konsolidační položka (viz ad 3)

ad 17) předpokl.platby DPH, daň PO za obec (účetní operace)

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 6/2014/RM

na zasedání dne 24.03.2014.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 24.3.2014

Rozpočtové opatření č. 2 / 2014

zpracováno: 9.4.2014

strana: 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0016	000000000	0000	0000	1355	000	20 000,00	25 000,00	45 000,00	ČNB odvody z hracích automatů	
2)	231	0016	000013305	0000	0000	4116	000	0,00	474 000,00	474 000,00	ČNB dotace pečovatel.služba	*
				Paragraf 0000 celkem:				20 000,00	499 000,00	519 000,00		
				Org: 0000 celkem:				20 000,00	499 000,00	519 000,00		
3)	231	0010	000000000	4356	0000	4121	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Neinv. přijaté transfery Toušice-	*
				Paragraf 0000 celkem:				0,00	60 000,00	60 000,00		
				Org: 4356 celkem:				0,00	60 000,00	60 000,00		
PŘÍJMY celkem								20 000,00	559 000,00	579 000,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	231	0010	000000000	0000	2321	5139	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
				Paragraf 2321 celkem:				0,00	5 000,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních	*
5)	231	0010	000000000	0000	3429	5229	000	10 000,00	15 000,00	25 000,00	ČSOP - neinv. transfer	
				Paragraf 3429 celkem:				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a	*
6)	231	0010	000000000	0000	5212	5139	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Krizové stavy-ochrana obyvatel	*
				Paragraf 5212 celkem:				0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana obyvatelstva	*
7)	231	0010	000000000	0000	6171	5901	000	4 424 809,00	474 000,00	4 898 809,00	Nespecifikované rezervy	
				Paragraf 6171 celkem:				4 424 809,00	474 000,00	4 898 809,00	Činnost místní správy	*
				Org: 0000 celkem:				4 434 809,00	499 000,00	4 933 809,00		
8)	231	0010	000000000	4356	4356	5137	000	0,00	60 000,00	60 000,00	DDHM-z dotace Toušice	
				Paragraf 4356 celkem:				0,00	60 000,00	60 000,00	Denní stacionáře a centra	*
				Org: 4356 celkem:				0,00	60 000,00	60 000,00		
VÝDAJE celkem								4 434 809,00	559 000,00	4 993 809,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2014

- ad 1) předpokl.navýšení příjmů
- ad 2) Dotace na pečovat.službu -mpsv
- ad 3) Dotace na pečovat.službu - obec Toušice
- ad 4) úpr.rozpočtu-kanaliz.poklopy
- ad 5) navýšení příspěvku-naučná stezka Bažantnice
- ad 6) úprava rozpočtu-krizový stav
- ad 7) navýšení rezervy ve výši dotace na peč.službu
- ad 8) čerpání dotace na peč.službu od obce Toušice

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 7/2014/RM na zasedání dne 09.04.2014.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 9.4.2014

Rozpočtové opatření č. 3 / 2014

zpracováno: 19.5.2014

strana: 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0016	000000000	0000	0000	4112	000	1 386 900,00	3 100,00	1 390 000,00	ČNB dotace na státní správu
2)	231	0016	000098348	0000	0000	4111	000	0,00	89 000,00	89 000,00	Neinvest.přij.transfer - dotace do EP
					Paragraf 0000	celkem:		1 386 900,00	92 100,00	1 479 000,00	*
3)	231	0010	000000000	0000	2212	2111	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
					Paragraf 2212	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Silnice
					*						
				Org: 0000		celkem:		1 386 900,00	102 100,00	1 489 000,00	
						PŘÍJMY celkem		1 386 900,00	102 100,00	1 489 000,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	231	0010	000000000	0000	3111	5169	000	5 000,00	50 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	231	0010	000000000	0000	3111	6121	000	0,00	43 560,00	43 560,00	Budovy, haly a stavby - hromosvod MŠ
					Paragraf 3111	celkem:		5 000,00	93 560,00	98 560,00	Předškolní zařízení
					*						
6)	231	0010	000000000	0000	3319	5154	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Výst.siň el.energie zámek
7)	231	0010	000000000	0000	3319	5175	000	0,00	1 000,00	1 000,00	kultura - pohoštění
					Paragraf 3319	celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
					*						
8)	231	0010	000000000	0000	3399	5139	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
9)	231	0010	000000000	0000	3399	5192	000	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Kulturní akce-příspěvek
					Paragraf 3399	celkem:		15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
10)	231	0010	000000000	0000	3631	5169	000	47 000,00	25 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf 3631	celkem:		47 000,00	25 000,00	72 000,00	Veřejné osvětlení
					*						
11)	231	0010	000098348	0000	6117	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Volby do EP 2014
12)	231	0010	000098348	0000	6117	5169	000	0,00	79 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf 6117	celkem:		0,00	89 000,00	89 000,00	Volby do Evropského parlamentu
					*						
13)	231	0010	000000000	0000	6171	5221	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obecně
14)	231	0010	000000000	0000	6171	5901	000	4 898 809,00	-120 460,00	4 778 349,00	Nespecifikované rezervy
					Paragraf 6171	celkem:		4 898 809,00	-105 460,00	4 793 349,00	Činnost místní správy
					*						
				Org: 0000		celkem:		4 975 809,00	102 100,00	5 077 909,00	
						VÝDAJE celkem		4 975 809,00	102 100,00	5 077 909,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2014

- ad 1) KÚ oprava dotace na správu
- ad 2) přijetí dotace na volby
- ad 3) příjem za poskytnutí projektů
- ad 4) revize, služby
- ad 5) podání žádosti o dotaci OPŽP
- ad 6) přesun mezi položkami
- ad 7) přesun mezi položkami
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) navýšení služeb veř.osvětlení (GP)
- ad 11) čerpání dotace na volby
- ad 12) čerpání dotace na volby
- ad 13) MAS Podlipansko Cesty vody
- ad 14) čerpání rozp.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 9/2014/RM

na zasedání dne 19.05.2014.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 19.5.2014