

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					7 140 000,00	-753 800,00	6 386 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					233 000,00	19 000,00	252 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					810 000,00	62 000,00	872 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					6 650 000,00	12 800,00	6 662 800,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					15 000 000,00	1 160 000,00	16 160 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1340					1 480 000,00	6 000,00	1 486 000,00	Poplatek za provoz systému
7)		1341					82 000,00	100,00	82 100,00	Poplatek ze psů
8)		1361					260 000,00	15 000,00	275 000,00	Správní poplatky
9)		1381					200 100,00	65 000,00	265 100,00	Daň z hazardních her
10)		4111		98071			155 000,00	-72 068,56	82 931,44	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
11)		4121	4356				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							32 010 100,00	554 031,44	32 564 131,44	
12)	3111	2111					317 000,00	10 500,00	327 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111							317 000,00	10 500,00	327 500,00	Mateřské školy
13)	3314	2212					200,00	35,00	235,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3314							200,00	35,00	235,00	Činnosti knihovnické
14)	3612	2111					90 000,00	4 000,00	94 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							90 000,00	4 000,00	94 000,00	Bytové hospodářství
		3632	2111				24 840,00	14 000,00	38 840,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							24 840,00	14 000,00	38 840,00	Pohřebnictví
		4356	2111				90 543,00	10 000,00	100 543,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		4356	2322				5 000,00	12 804,00	17 804,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 4356							95 543,00	22 804,00	118 347,00	Denní stacionáře a centra denních
		6330	4134				39 890 000,00	3 000 000,00	42 890 000,00	Převody z rozpočtových účtů
		6330	4139				657 500,00	26 340,00	683 840,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							40 547 500,00	3 026 340,00	43 573 840,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							73 085 183,00	3 631 710,44	76 716 893,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	6121				895 892,20	78 651,28	974 543,48	Místní komunikace - nové
16)	2212	6121	96			167 671,80	-15 730,28	151 941,52	Budovy, haly a stavby
17)	2212	6121	96	17508		670 686,00	-62 921,00	607 765,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 734 250,00	0,00	1 734 250,00	Silnice
18)	2219	5171				0,00	59 500,00	59 500,00	Chodníky - opravy a udržování
19)	2219	6121				2 650 000,00	-59 500,00	2 590 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	3111	5139				10 252,00	-3 896,00	6 356,00	Mateřská škola - materiál
21)	3111	5153				210 000,00	10 500,00	220 500,00	Mateřská škola - plyn
22)	3111	5169				6 748,00	3 896,00	10 644,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						227 000,00	10 500,00	237 500,00	Mateřské školy
23)	3314	5011				400 000,00	-2 000,00	398 000,00	Knihovna - platy zaměstnanců
24)	3314	5038				1 900,00	35,00	1 935,00	Knihovna - úrazové pojištění
25)	3314	5499				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						401 900,00	35,00	401 935,00	Činnosti knihovnické
26)	3421	5139				15 000,00	11 336,00	26 336,00	Volný čas dětí a mládeže-materiál
27)	3421	5169				25 000,00	-11 336,00	13 664,00	Volný čas dětí a mládeže - služby
Celkem za Par: 3421						40 000,00	0,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3612	5154				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Bytový fond - el. energie
Celkem za Par: 3612						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Bytové hospodářství
29)	3632	5021				110 000,00	14 000,00	124 000,00	Pohřebnictví - DPČ
Celkem za Par: 3632						110 000,00	14 000,00	124 000,00	Pohřebnictví
30)	3635	6119	91			0,00	29 040,00	29 040,00	Ostatní nákup dlouhodobého
31)	3635	6119				400 000,00	-145 200,00	254 800,00	Územní plánování
32)	3635	6119	91	17986		0,00	116 160,00	116 160,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						400 000,00	0,00	400 000,00	Územní plánování
33)	3639	5166				8 000,00	2 300,00	10 300,00	Konzultační, poradenské a právní
34)	3639	6121				1 296 250,00	-2 300,00	1 293 950,00	Komunální služby - územní rozvoj
Celkem za Par: 3639						1 304 250,00	0,00	1 304 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3722	5137				20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Komunální odpady - DDHM
36)	3722	5499				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3722						20 000,00	0,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
37)	3743	5166				50 000,00	-5 886,31	44 113,69	Ekologická zátěž "Vlčí důl" - právní
38)	3743	6121	94	00092		512 887,00	5 886,31	518 773,31	Ekologická zátěž - stavba
Celkem za Par: 3743						562 887,00	0,00	562 887,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.
39)	3745	5011				2 641 700,00	-29 000,00	2 612 700,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
40)	3745	5139				142 000,00	-5 000,00	137 000,00	Veřejná zeleň - materiál
41)	3745	5156				100 000,00	5 000,00	105 000,00	Veřejná zeleň - PHM
		3745	5163			25 000,00	5 000,00	30 000,00	Veřejná zeleň - služby peněžních ústavů
42)	3745	5424				25 746,00	2 000,00	27 746,00	Veřejná zeleň - náhrady mezd v nemoci
43)	3745	5499				0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						2 934 446,00	0,00	2 934 446,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44)	4356	5031		97 000,00	-5 700,00	91 300,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
45)	4356	5132		10 000,00	-10 000,00	0,00	Pečovatelská služba - ochranné
46)	4356	5132	4356	0,00	10 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
47)	4356	5137	4356	0,00	9 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	4356	5139		28 484,00	4 000,00	32 484,00	Pečovatelská služba - materiál
48)	4356	5151	4356	0,00	1 303,00	1 303,00	Studená voda
49)	4356	5151		5 000,00	-1 303,00	3 697,00	Pečovatelská služba - studená voda
50)	4356	5154		33 000,00	-20 196,00	12 804,00	Pečovatelská služba - el. energie
51)	4356	5154	4356	0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
52)	4356	5156		31 000,00	4 876,00	35 876,00	Pečovatelská služba - PHM
53)	4356	5163		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pečovatelská služba - služby peněžních
54)	4356	5167		12 000,00	-7 550,00	4 450,00	Pečovatelská služba - školení
55)	4356	5167	4356	0,00	3 570,00	3 570,00	Služby školení a vzdělávání
56)	4356	5168		4 000,00	-1 400,00	2 600,00	Pečovatelská služba - zprac.dat
57)	4356	5169		22 500,00	400,00	22 900,00	Pečovatelská služba - služby
58)	4356	5171		60 416,00	1 000,00	61 416,00	Pečovatelská služba - opravy a
59)	4356	5362		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pečovatelská služba - platby daní a
60)	4356	5362	4356	0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
61)	4356	5499		0,00	3 480,00	3 480,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
62)	4356	6123		35 000,00	-34 200,00	800,00	Pečovatelská služba - osobní automobil
63)	4356	6123	98	1071	0,00	22 755,00	Dopravní prostředky
64)	4356	6123	98	107517969	0,00	432 345,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 4356				360 400,00	424 380,00	784 780,00	Denní stacionáře a centra denních
65)	5512	5167		30 000,00	-500,00	29 500,00	Požární ochrana - školení
66)	5512	5169		17 000,00	500,00	17 500,00	Požární ochrana - nákup služeb
Celkem za Par: 5512				47 000,00	0,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
67)	6112	5021		120 000,00	-1 200,00	118 800,00	Zastupitelstvo obce - odměny
68)	6112	5499		0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112				120 000,00	0,00	120 000,00	Zastupitelstva obcí
69)	6114	5019	98071	6 000,00	-2 943,00	3 057,00	Ostatní platy
70)	6114	5021	98071	100 000,00	-38 219,00	61 781,00	Ostatní osobní výdaje
71)	6114	5031	98071	1 000,00	-1 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
72)	6114	5039	98071	7 000,00	-5 966,00	1 034,00	Ostatní povinné pojistné placené
73)	6114	5132	98071	7 000,00	-7 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
74)	6114	5137	98071	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
75)	6114	5139	98071	11 000,00	-1 757,56	9 242,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
76)	6114	5164	98071	8 000,00	-4 551,00	3 449,00	Nájemné
77)	6114	5175	98071	10 000,00	-5 632,00	4 368,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114				155 000,00	-72 068,56	82 931,44	Volby do Parlamentu ČR
78)	6171	5011		4 413 000,00	-2 452,00	4 410 548,00	Místní správa -platy zaměstnanců
79)	6171	5154	24	150 000,00	6 000,00	156 000,00	Místní správa - el. energie
80)	6171	5162		75 000,00	6 000,00	81 000,00	Místní správa - služby telekomunikací
81)	6171	5164		5 000,00	710,00	5 710,00	Místní správa - nájemné
82)	6171	5171		201 200,00	-12 710,00	188 490,00	Místní správa - opravy a udržování
83)	6171	5424		27 000,00	2 452,00	29 452,00	Místní správa - náhr. v době nemoci
84)	6171	5901		73 837,95	224 524,00	298 361,95	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171				4 945 037,95	224 524,00	5 169 561,95	Činnost místní správy
85)	6330	5345		40 147 500,00	3 026 340,00	43 173 840,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330				40 147 500,00	3 026 340,00	43 173 840,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem				56 169 670,95	3 631 710,44	59 801 381,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 648 104,45	554 031,44	48 202 135,89	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	10 500,00	327 500,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 200,00	35,00	14 235,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 478,00	4 000,00	95 478,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 843,00	14 000,00	39 843,00	Pohřebnictví
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 543,00	22 804,00	118 347,00	Denní stacionáře a centra
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 547 500,00	3 026 340,00	43 573 840,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							88 739 668,45	3 631 710,44	92 371 378,89	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 434 588,00	10 500,00	1 445 088,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 300,00	35,00	690 335,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	4 000,00	144 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 230,00	14 000,00	694 230,00	Pohřebnictví
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 707 500,00	424 380,00	2 131 880,00	Denní stacionáře a centra
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	-72 068,56	82 931,44	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 580 682,79	224 524,00	9 805 206,79	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 547 500,00	3 026 340,00	43 573 840,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							54 935 800,79	3 631 710,44	58 567 511,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) upraveno přesun 1112,1113,1121,,1211
- ad 2) přesun 1111
- ad 3) přesun 1111
- ad 4) přesun 1111
- ad 5) přesun 1111, RR 500 tis.
- ad 6) přesun RR
- ad 7) přesun RR
- ad 8) přesun RR
- ad 9) přesun RR
- ad 10) vratka dotace volby
- ad 11) Dotace PS Toušice
- ad 12) přesun do výdajů 3111
- ad 13) přesun výdaje 3314
- ad 14) přesun do výdajů 3612
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) z příjmů
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun z příjmů
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) z příjmů
- ad 29) navýšení z příjmů
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) přesun mezi položkami
- ad 53) přesun mezi položkami
- ad 54) přesun mezi položkami
- ad 55) přesun mezi položkami
- ad 56) přesun mezi položkami
- ad 57) přesun mezi položkami
- ad 58) přesun mezi položkami
- ad 59) přesun mezi položkami
- ad 60) přesun mezi položkami
- ad 61) přesun mezi položkami
- ad 62) přesun mezi položkami
- ad 63) přesun mezi položkami
- ad 64) navýšení z RR
- ad 65) přesun mezi položkami
- ad 66) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 67) přesun mezi položkami
- ad 68) přesun mezi položkami
- ad 69) přesun mezi položkami
- ad 70) přesun mezi položkami
- ad 71) přesun mezi položkami
- ad 72) přesun mezi položkami
- ad 73) přesun mezi položkami
- ad 74) přesun mezi položkami
- ad 75) přesun mezi položkami
- ad 76) přesun mezi položkami
- ad 77) přesun mezi položkami
- ad 78) přesun mezi položkami
- ad 79) přesun mezi položkami
- ad 80) přesun mezi položkami
- ad 81) přesun mezi položkami
- ad 82) přesun mezi položkami
- ad 83) přesun mezi položkami
- ad 84) PS dotace + 40 tis.,z příjmů 4356 +22804 Kč, + 500 tis.1112, -432.345 auto PS
- ad 85) konsolidační položka

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: Čj. 26/2021 RM

Na zasedání dne: 15.11.2021

Zpracoval: Michálková Hana dne: 15.11.2021