

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211					17 500 000,00	3 922 000,00	21 422 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1345					1 687 000,00	11 000,00	1 698 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1381					300 000,00	6 000,00	306 000,00	Daň z hazardních her
5)		1511					2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4111		98008			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4111		98187			160 000,00	-64 992,17	95 007,83	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4112					2 064 900,00	221 700,00	2 286 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci
9)		4121	4356				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
10)		4122		13305			773 000,00	119 200,00	892 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							25 984 900,00	4 501 907,83	30 486 807,83	
11)	3111	2111					460 000,00	21 000,00	481 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111							460 000,00	21 000,00	481 000,00	Mateřské školy
12)	3632	2111					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohřebnictví
13)	4356	2111					90 000,00	4 500,00	94 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4356							90 000,00	4 500,00	94 500,00	Denní stacionáře a centra denních
14)	6330	4134					52 215 780,00	3 630 000,00	55 845 780,00	Převody z rozpočtových účtů
15)	6330	4138					919 000,00	11 000,00	930 000,00	Převody z vlastní pokladny
16)	6330	4139					274 980,00	27 480,00	302 460,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							53 409 760,00	3 668 480,00	57 078 240,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							79 994 660,00	8 205 887,83	88 200 547,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5169				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2212	5171				615 000,00	-15 000,00	600 000,00	Místní komunikace - opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						615 000,00	0,00	615 000,00	Silnice
19)	3111	5153				260 000,00	21 000,00	281 000,00	Mateřská škola - plyn
20)	3111	5171				607 908,74	5 000,00	612 908,74	Mateřská škola - opravy a udržování
21)	3111	6121				800 000,00	-5 000,00	795 000,00	Mateřská škola - stavba
Celkem za Par: 3111						1 667 908,74	21 000,00	1 688 908,74	Mateřské školy
22)	3314	5011				392 851,47	3 000,00	395 851,47	Knihovna - platy zaměstnanců
23)	3314	5171				10 000,00	-5 300,00	4 700,00	Knihovna - opravy a udržování
24)	3314	5424				5 473,00	2 300,00	7 773,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						408 324,47	0,00	408 324,47	Činnosti knihovnické
25)	3632	5021				110 000,00	8 500,00	118 500,00	Pohřebnictví - DPČ
26)	3632	5032				9 500,00	1 500,00	11 000,00	Pohřebnictví - zdrav. poj. za zaměstn.
Celkem za Par: 3632						119 500,00	10 000,00	129 500,00	Pohřebnictví
27)	3722	5169 1				2 254 000,00	200 000,00	2 454 000,00	Komunální odpady - směsný odpad,
28)	3722	5169 2				100 000,00	-100 000,00	0,00	Komunální odpady - Radim
29)	3722	5171				100 000,00	-100 000,00	0,00	Komunální odpady - opravy a udržování
30)	3722	6121				373 258,54	11 000,00	384 258,54	Komunální odpady - stavby
Celkem za Par: 3722						2 827 258,54	11 000,00	2 838 258,54	Sběr a svoz komunálních odpadů
31)	3745	5169				438 000,00	-10 000,00	428 000,00	Veřejná zeleň - služby
32)	3745	5171				223 000,00	10 000,00	233 000,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						661 000,00	0,00	661 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	4356	5011				507 392,00	-81 800,00	425 592,00	Pečovatelská služba - platy
34)	4356	5011	13305			520 000,00	80 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
35)	4356	5021	13305			29 900,00	1 800,00	31 700,00	Ostatní osobní výdaje
36)	4356	5031				141 000,00	-28 000,00	113 000,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
37)	4356	5031	13305			118 000,00	28 000,00	146 000,00	Povinné pojistné na sociální
38)	4356	5032				49 400,00	-9 400,00	40 000,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
39)	4356	5032	13305			44 600,00	9 400,00	54 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	4356	5132 4356				0,00	10 000,00	10 000,00	Pečovatelská služba - ochranné
41)	4356	5136				0,00	4 500,00	4 500,00	Pečovatelská služba - knihy, tisk
42)	4356	5137 4356				0,00	15 000,00	15 000,00	Pečovatelská služba - DDHM
43)	4356	5139				27 000,00	-7 699,00	19 301,00	Pečovatelská služba - materiál
44)	4356	5154 4356				0,00	9 000,00	9 000,00	Pečovatelská služba - el. energie
		4356 5156				38 326,00	0,00	38 326,00	Pohonné hmoty a maziva
45)	4356	5156 4356				0,00	6 000,00	6 000,00	Pečovatelská služba - pohonné hmoty a
46)	4356	5163				20 000,00	10 600,00	30 600,00	Pečovatelská služba - služby peněžních
47)	4356	5171				23 300,00	7 300,00	30 600,00	Pečovatelská služba - opravy a
48)	4356	6123				520 000,00	399,00	520 399,00	Pečovatelská služba - osobní automobil
Celkem za Par: 4356						2 038 918,00	55 100,00	2 094 018,00	Denní stacionáře a centra denních
49)	5512	5171				46 491,12	40 000,00	86 491,12	Požární ochrana - opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						46 491,12	40 000,00	86 491,12	Požární ochrana - dobrovolná část
50)	6115	5021		98187		84 418,00	-22 684,00	61 734,00	Volby ZM mzdové výdaje
51)	6115	5137		98187		22 000,00	-13 844,00	8 156,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
52)	6115	5139		98187		20 000,00	-6 911,17	13 088,83	Nákup materiálu jinde nezařazený
53)	6115	5164		98187		10 000,00	-4 313,00	5 687,00	Volby ZM - nájemné
54)	6115	5168		98187		3 000,00	-3 000,00	0,00	Volby ZM - zpracování dat
55)	6115	5175		98187		20 000,00	-14 240,00	5 760,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						159 418,00	-64 992,17	94 425,83	Volby do zastupitelstev územních
56)	6118	5139		98008		0,00	47 000,00	47 000,00	Volby prezidenta - materiál jinde
Celkem za Par: 6118						0,00	47 000,00	47 000,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

57) 6171 5021	170 000,00	50 000,00	220 000,00	Místní správa - DPP
58) 6171 5153	31 500,00	10 000,00	41 500,00	Místní správa - plyn
59) 6171 5154	458 608,46	95 000,00	553 608,46	Místní správa - el.energie
60) 6171 5156	90 000,00	21 700,00	111 700,00	Místní správa - PHM
61) 6171 5901	1 572 345,87	4 196 600,00	5 768 945,87	Nespecifikované rezervy
62) 6171 6122	44 359,00	45 000,00	89 359,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	2 366 813,33	4 418 300,00	6 785 113,33	Činnost místní správy
63) 6330 5345	52 204 980,00	3 627 480,00	55 832 460,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
64) 6330 5348	444 000,00	41 000,00	485 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	52 648 980,00	3 668 480,00	56 317 460,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	63 559 612,20	8 205 887,83	71 765 500,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 734 249,90	4 501 907,83	52 236 157,73	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	461 399,83	21 000,00	482 399,83	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 174,52	10 000,00	63 174,52	Pohřebnictví
4356	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 031,00	4 500,00	109 531,00	Denní stacionáře a centra
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 409 760,00	3 668 480,00	57 078 240,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							101 763 615,25	8 205 887,83	109 969 503,08	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 209 994,00	21 000,00	3 230 994,00	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	461 274,52	10 000,00	471 274,52	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 552 942,00	11 000,00	4 563 942,00	Sběr a svoz komunálních
4356	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 408 646,00	55 100,00	2 463 746,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 532 998,39	40 000,00	2 572 998,39	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	-64 992,17	95 007,83	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 614 331,62	4 418 300,00	15 032 631,62	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 409 760,00	3 668 480,00	57 078 240,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							77 349 946,53	8 205 887,83	85 555 834,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) přesun do RR
- ad 3) přesun na 3722 6121
- ad 4) přesun do RR
- ad 5) přesun do RR
- ad 6) dotace volby prezidenta
- ad 7) vrátka dotace volby do zastupitelstev
- ad 8) dotace na správu
- ad 9) dotace obce Toušice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) dotace na peč. službu
- ad 11) přesun do příjmů 3111
- ad 12) přesun do výdajů 3632
- ad 13) přesun na 4356 5136
- ad 14) konsolidační položka
- ad 15) konsolidační položka
- ad 16) konsolidační položka
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun z příjmů 3111 2111
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun z příjmů 3632
- ad 26) přesun z příjmů 3632
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun z příjmů 1345
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) na dotaci na peč. službu
- ad 34) z dotace na peč. službu
- ad 35) z dotace na peč. službu
- ad 36) na dotaci na peč. službu
- ad 37) z dotace na peč. službu
- ad 38) na dotaci na peč. službu
- ad 39) z dotace na peč. službu
- ad 40) z dotace obce Toušice
- ad 41) přesun z příjmů 4356 2111
- ad 42) z dotace obce Toušice
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) z dotace obce Toušice
- ad 45) z dotace obce Toušice
- ad 46) přesun z RR
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun z RR
- ad 50) vratka dotace volby
- ad 51) vratka dotace volby
- ad 52) vratka dotace volby
- ad 53) vratka dotace volby
- ad 54) vratka dotace volby
- ad 55) vratka dotace volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 56) z dotace na volby prezidenta

ad 57) z dotace na správu

ad 58) z dotace na správu

ad 59) z dotace na správu

ad 60) z dotace na správu

ad 61) +4 048 000,- daňové příjmy; + 119 200,- dotace na peč.službu; -40 000,- požární ochrana; - 10 600,- na 4356 5163

ad 62) z dotace na správu

ad 63) konsolidační položka

ad 64) 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: Č.j. 25/2022 RM

Na zasedání dne: 14.11.2022

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 15.11.2022