

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					609 000,00	60 000,00	669 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					6 100 000,00	-60 000,00	6 040 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1340					1 470 000,00	-200,00	1 469 800,00	Poplatek za provoz systému
2)		1341					41 422,00	200,00	41 622,00	Poplatek ze psů
		1361					280 000,00	-31 000,00	249 000,00	Správní poplatky
3)		1381					150 000,00	31 000,00	181 000,00	Daň z hazardních her
4)		4116		14004			0,00	19 600,00	19 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		103133063			0,00	320 837,42	320 837,42	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		103533063			0,00	1 818 078,58	1 818 078,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4121	4356				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
8)		4216					6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)		4216	94	106515974			51 000 000,00	6 000 000,00	57 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							65 650 422,00	2 198 516,00	67 848 938,00	
10)	3111	2111					272 263,00	7 360,00	279 623,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111							272 263,00	7 360,00	279 623,00	Mateřské školy
11)	3314	2111					14 075,00	225,00	14 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3314	2212					260,00	110,00	370,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3314							14 335,00	335,00	14 670,00	Činnosti knihovnické
13)	6330	4134					33 070 000,00	3 205 183,00	36 275 183,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							33 070 000,00	3 205 183,00	36 275 183,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							99 007 020,00	5 411 394,00	104 418 414,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5137				0,00	6 013,70	6 013,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15)	2212	5139				50 000,00	10 944,05	60 944,05	Místní komunikace - materiál
16)	2212	5171				1 587 914,00	-16 957,75	1 570 956,25	Místní komunikace - opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 637 914,00	0,00	1 637 914,00	Silnice
17)	2219	5171				1 400 000,00	-19 287,00	1 380 713,00	Chodníky - opravy a udržování
18)	2219	6121				0,00	19 287,00	19 287,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
19)	3111	5154				110 000,00	7 360,00	117 360,00	Mateřská škola - el. energie
20)	3111	5169				20 000,00	7 606,00	27 606,00	Nákup ostatních služeb
21)	3111	5171				97 742,00	-7 606,00	90 136,00	Mateřská škola - opravy a udržování
22)	3111	5336		103133063		0,00	75 908,41	75 908,41	Neinvestiční transfery zřízeným
23)	3111	5336		103533063		0,00	430 147,59	430 147,59	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						227 742,00	513 416,00	741 158,00	Mateřské školy
24)	3113	5336		103133063		0,00	244 929,01	244 929,01	Neinvestiční transfery zřízeným
25)	3113	5336		103533063		0,00	1 387 930,99	1 387 930,99	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 632 860,00	1 632 860,00	Základní školy
26)	3314	5136				48 125,00	335,00	48 460,00	Knihovna - nákup knih, časopisů
Celkem za Par: 3314						48 125,00	335,00	48 460,00	Činnosti knihovnické
27)	3341	5169				5 000,00	-2 197,90	2 802,10	Místní rozhlas - služby
28)	3341	5171				20 000,00	2 197,90	22 197,90	Místní rozhlas - opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						25 000,00	0,00	25 000,00	Rozhlas a televize
29)	3419	5222				405 300,00	44 500,00	449 800,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						405 300,00	44 500,00	449 800,00	Ostatní sportovní činnost
30)	3631	6121				385 861,00	1 000 000,00	1 385 861,00	Veřejné osvětlení - nové
Celkem za Par: 3631						385 861,00	1 000 000,00	1 385 861,00	Veřejné osvětlení
31)	3632	5031				21 000,00	1 500,00	22 500,00	Pohřebnictví - OSSZ za zaměstn.
32)	3632	5032				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohřebnictví - zdrav. poj. za zaměstn.
33)	3632	5137				70 000,00	-2 500,00	67 500,00	Pohřebnictví - DDHM
Celkem za Par: 3632						99 000,00	0,00	99 000,00	Pohřebnictví
34)	3635	6119 3635				42 350,00	100 000,00	142 350,00	Ostatní nákup dlouhodobého
35)	3635	6119				337 650,00	-100 000,00	237 650,00	Územní plánování
Celkem za Par: 3635						380 000,00	0,00	380 000,00	Územní plánování
36)	3722	5021				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Komunální odpady - DPP
37)	3722	5031				80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Komunální odpady - OSSZ za
38)	3722	5169 1				2 340 000,00	-35 000,00	2 305 000,00	Komunální odpady - Nykos
Celkem za Par: 3722						2 440 000,00	-35 000,00	2 405 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
39)	3725	5169 6				253 009,00	35 000,00	288 009,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						253 009,00	35 000,00	288 009,00	Využívání a zneškodňování
40)	3900	5222				97 635,00	-44 500,00	53 135,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						97 635,00	-44 500,00	53 135,00	Ostatní činnosti související se
41)	4356	5132 4356				0,00	11 411,35	11 411,35	Ochranné pomůcky
42)	4356	5137 4356				0,00	5 950,00	5 950,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43)	4356	5139 4356				0,00	9 068,89	9 068,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	4356	5154 4356				0,00	3 184,76	3 184,76	Elektrická energie
45)	4356	5156				20 000,00	-1 925,00	18 075,00	Pečovatelská služba - PHM
46)	4356	5156 4356				0,00	10 385,00	10 385,00	Pohonné hmoty a maziva
47)	4356	5163				20 000,00	-470,05	19 529,95	Pečovatelská služba - služby peněžních
48)	4356	5168				4 000,00	1 925,00	5 925,00	Pečovatelská služba - zprac.dat
49)	4356	5169				20 124,00	470,05	20 594,05	Pečovatelská služba - služby
Celkem za Par: 4356						64 124,00	40 000,00	104 124,00	Denní stacionáře a centra denních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

50) 5512 5154		80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Požární ochrana - el. energie
51) 5512 5156	14004	0,00	16 800,00	16 800,00	Pohonné hmoty a maziva
52) 5512 5162		23 000,00	2 000,00	25 000,00	Požární ochrana - služby
53) 5512 5167	14004	0,00	2 800,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
54) 5512 5171		304 000,00	-30 493,50	273 506,50	Požární ochrana - opravy a udržování
55) 5512 6121		136 000,00	30 493,50	166 493,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		543 000,00	19 600,00	562 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
56) 6171 5137		422 745,00	300 000,00	722 745,00	Místní správa - DDHM
57) 6171 5139		223 000,00	100 000,00	323 000,00	Místní správa - materiál
58) 6171 5161		60 000,00	-12 000,00	48 000,00	Místní správa - poštovní služby
59) 6171 5162		60 000,00	12 000,00	72 000,00	Místní správa - služby telekomunikací
60) 6171 5166		130 000,00	-15 000,00	115 000,00	Místní správa - poradenské a právní
61) 6171 5167		50 000,00	15 000,00	65 000,00	Místní správa - školení
62) 6171 5171		110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Místní správa - opravy a udržování
63) 6171 5172		30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Místní správa - programové vybavení
64) 6171 5173		6 000,00	4 000,00	10 000,00	Místní správa - cestovné
65) 6171 5175		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Místní správa - pohoštění
66) 6171 5182		150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Převody vlastní pokladně
67) 6171 5229		15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Místní správa - příspěvky nezisk.org.
68) 6171 5901		4 256 907,30	-1 000 000,00	3 256 907,30	Nespecifikované rezervy
69) 6171 6123		303 606,00	-300 000,00	3 606,00	Místní správa - dopr.prostředky
Celkem za Par: 6171		5 847 258,30	-1 000 000,00	4 847 258,30	Činnost místní správy
6330 5342		360 000,00	5 183,00	365 183,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.
70) 6330 5345		32 710 000,00	3 200 000,00	35 910 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		33 070 000,00	3 205 183,00	36 275 183,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		46 923 968,30	5 411 394,00	52 335 362,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 315 825,50	2 198 516,00	105 514 341,50	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	306 167,00	7 360,00	313 527,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 335,00	335,00	14 670,00	Činnosti knihovnické
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 070 000,00	3 205 183,00	36 275 183,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				136 706 327,50	5 411 394,00	142 117 721,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 153 904,00	513 416,00	1 667 320,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 082 000,00	1 632 860,00	4 714 860,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	685 225,00	335,00	685 560,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	405 300,00	44 500,00	449 800,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 123 763,00	1 000 000,00	2 123 763,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 694 760,50	-35 000,00	3 659 760,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	253 009,00	35 000,00	288 009,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 635,00	-44 500,00	53 135,00	Ostatní činnosti související se službami pro
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 480 300,00	40 000,00	1 520 300,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 388 000,00	19 600,00	1 407 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 507 057,30	-1 000 000,00	12 507 057,30	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 070 000,00	3 205 183,00	36 275 183,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				59 940 953,80	5 411 394,00	65 352 347,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) vyšší výběr daní
- ad 2) vyšší výběr poplatků
- ad 3) vyšší výběr daní
- ad 4) dotace hasiči
- ad 5) průtoková dotace ZŠ
- ad 6) průtoková dotace ZŠ
- ad 7) dotace obec Toušice na PS
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) vyšší příjmy ze služeb
- ad 11) vyšší příjmy půjčovně knihovna
- ad 12) sankce
- ad 13) konsolidační položka
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) navýšení z příjmů
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) průtoková dotace
- ad 23) průtoková dotace
- ad 24) průtoková dotace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) průtoková dotace
- ad 26) navýšení z příjmů
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) dotace SOKOL
- ad 30) VO Doubravčany
- 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 na pol. bioodpady
- ad 39) položka posílena z komunál.odpadů
- ad 40) TJ SOKOL dotace
- ad 41) čerpání dotace Toušice
- ad 42) čerpání dotace Toušice
- ad 43) čerpání dotace Toušice
- ad 44) čerpání dotace Toušice
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) čerpání dotace Toušice
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) čerpání dotace
- ad 52) přesun mezi položkami
- ad 53) čerpání dotace
- 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) přesun mezi položkami
- ad 65) přesun mezi položkami
- ad 66) přesun mezi položkami
- ad 67) přesun mezi položkami
- ad 68) VO Doubravčany
- ad 69) přesun mezi položkami
- ad 70) konsolidační položka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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. 26/2019 RM

Na zasedání dne: 18.11.2019

Zpracoval: Michálková Hana dne: 18.11.2019