

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	2460					149 600,00	7 300,00	156 900,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	4116		13101			367 500,00	109 500,00	477 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						517 100,00	116 900,00	634 000,00	
	3399	2112				1 000,00	400,00	1 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399						1 000,00	400,00	1 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	2111				0,00	3 600,00	3 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						0,00	3 600,00	3 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2111	9			12 000,00	6 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2324				55 000,00	800,00	55 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						67 000,00	6 800,00	73 800,00	Nebytové hospodářství
	3634	2111				257 700,00	10 200,00	267 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3634	2132				0,00	800,00	800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3634						257 700,00	11 000,00	268 700,00	Lokální zásobování teplem
	3639	2131				122 000,00	70 000,00	192 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2133				1 000,00	3 100,00	4 100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	3639	2310				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
	3639	3122				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3639						223 000,00	178 100,00	401 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				226 000,00	42 000,00	268 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						226 000,00	42 000,00	268 000,00	Využívání a zneškodňování
	6112	2111				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6112						0,00	3 000,00	3 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	2111				5 000,00	2 200,00	7 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2310				500,00	2 500,00	3 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 6171						5 500,00	4 700,00	10 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 297 300,00	366 500,00	1 663 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					100 000,00	15 900,00	115 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					215 000,00	-15 900,00	199 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						340 000,00	7 000,00	347 000,00	Silnice
3113	5331					1 620 400,00	64 000,00	1 684 400,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 620 400,00	64 000,00	1 684 400,00	Základní školy
3314	5011					165 000,00	8 400,00	173 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5137					10 000,00	-6 300,00	3 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					13 500,00	-8 400,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					500,00	6 300,00	6 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						189 000,00	0,00	189 000,00	Činnosti knihovnické
3419	5139					25 700,00	-20 500,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5175					9 500,00	-8 000,00	1 500,00	Pohoštění
3419	5222					300 000,00	68 500,00	368 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3419	5492					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419						395 200,00	0,00	395 200,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151	5169				700 000,00	-4 300,00	695 700,00	Studená voda
3612	5154	5169				72 400,00	4 300,00	76 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						772 400,00	0,00	772 400,00	Bytové hospodářství
3613	5169					5 500,00	-3 200,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					13 000,00	3 200,00	16 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						18 500,00	0,00	18 500,00	Nebytové hospodářství
3634	5171					0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						0,00	18 000,00	18 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	5011		104113013			21 100,00	-500,00	20 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			98 400,00	-2 300,00	96 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		13101			121 100,00	13 000,00	134 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		104113013			3 300,00	600,00	3 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			14 600,00	3 300,00	17 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5168					1 000,00	1 200,00	2 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3639	5169	5				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424		13101			3 000,00	3 900,00	6 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5424		104113013			0,00	900,00	900,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5424		104513013			0,00	4 200,00	4 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6121	5				133 100,00	38 700,00	171 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						395 600,00	88 000,00	483 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5168					0,00	2 100,00	2 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3722						0,00	2 100,00	2 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5168					0,00	2 900,00	2 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3725						0,00	2 900,00	2 900,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					1 900 000,00	187 100,00	2 087 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					494 000,00	18 500,00	512 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					171 000,00	15 000,00	186 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					38 000,00	-6 000,00	32 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5137					150 000,00	-36 800,00	113 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					150 000,00	45 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					110 000,00	35 000,00	145 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169	3723				23 500,00	800,00	24 300,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169					485 500,00	100 000,00	585 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					400 000,00	23 300,00	423 300,00	Opravy a udržování
3745	5175					4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
3745	5424					10 000,00	17 800,00	27 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						3 936 000,00	395 700,00	4 331 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5219 5166		0,00	18 900,00	18 900,00 Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 5219		0,00	18 900,00	18 900,00 Ostatní záležitosti ochrany fyzických
6112 5169		8 500,00	2 900,00	11 400,00 Nákup ostatních služeb
6112 5179		0,00	3 000,00	3 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		8 500,00	5 900,00	14 400,00 Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	56 200,00	500,00	56 700,00 Ostatní osobní výdaje
6114 5161	98071	0,00	700,00	700,00 Poštovní služby
Celkem za Par: 6114		56 200,00	1 200,00	57 400,00 Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		2 000 000,00	-2 400,00	1 997 600,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5032		180 000,00	1 100,00	181 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		300 000,00	49 000,00	349 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151		51 600,00	1 100,00	52 700,00 Studená voda
6171 5153		370 000,00	-49 000,00	321 000,00 Plyn
6171 5162		75 000,00	-100,00	74 900,00 Služby elektronických komunikací
6171 5163		26 500,00	100,00	26 600,00 Služby peněžních ústavů
6171 5167		25 000,00	1 300,00	26 300,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5424		10 000,00	2 400,00	12 400,00 Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		0,00	3 500,00	3 500,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		3 038 100,00	7 000,00	3 045 100,00 Činnost místní správy
6330 5342		61 500,00	10 700,00	72 200,00 Základní přiděl fondu kulturních a
6330 5349		300 000,00	-10 700,00	289 300,00 Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		361 500,00	0,00	361 500,00 Převody vlastním fondům v
6399 5901		15 906 700,00	-244 200,00	15 662 500,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399		15 906 700,00	-244 200,00	15 662 500,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		27 038 100,00	366 500,00	27 404 600,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 665 800,00	116 900,00	37 782 700,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 400,00	400,00	27 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	3 600,00	80 600,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	244 900,00	6 800,00	251 700,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	478 800,00	11 000,00	489 800,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 848 700,00	178 100,00	7 026 800,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	313 000,00	42 000,00	355 000,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	3 000,00	5 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 500,00	4 700,00	254 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							45 907 600,00	366 500,00	46 274 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 103 100,00	7 000,00	16 110 100,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 049 100,00	64 000,00	5 113 100,00	Základní školy
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 422 400,00	18 000,00	1 440 400,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 649 800,00	88 000,00	6 737 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	2 100,00	1 902 100,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 042 000,00	2 900,00	1 044 900,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 026 100,00	395 700,00	4 421 800,00	Péče o vzhled obcí a
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 900,00	18 900,00	Ostatní záležitosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 324 000,00	5 900,00	2 329 900,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	1 200,00	63 200,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 781 800,00	7 000,00	5 788 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 407 200,00	-244 200,00	20 163 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							64 767 500,00	366 500,00	65 134 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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:

4

Na zasedání dne:

20.12.2021

Zpracoval: Pešťálová Naděžda

dne: 20.12.2021

Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 19. 01. 2022

(na záložce Dokumenty, Rozpočty, opatření, záv. účty)