

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1343					77 800,00	30 000,00	107 800,00	Poplatek za užívání veřejného
							Celkem za Par:	77 800,00	30 000,00	107 800,00
2)	3639	2133					1 000,00	30 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
							Celkem za Par: 3639	1 000,00	30 000,00	31 000,00
3)	3725	2324					226 000,00	200 000,00	426 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
							Celkem za Par: 3725	226 000,00	200 000,00	426 000,00
							Příjmy celkem	304 800,00	260 000,00	564 800,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	6121	5			2 200 000,00	-395 000,00	1 805 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 200 000,00	-395 000,00	1 805 000,00	Pitná voda
5)	2321	5171				500 000,00	1 413 400,00	1 913 400,00	Opravy a udržování
6)	2321	6121				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
7)	2321	6121	5			2 200 000,00	2 450 000,00	4 650 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 700 000,00	3 873 400,00	6 573 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5169				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	6122				0,00	123 200,00	123 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						5 000,00	133 200,00	138 200,00	Základní školy
	3314	5169				3 500,00	2 500,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						3 500,00	2 500,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	5499				240 000,00	75 000,00	315 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399						240 000,00	75 000,00	315 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5151				16 100,00	5 600,00	21 700,00	Studená voda
	3412	6121				2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 016 100,00	1 005 600,00	3 021 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3419	5169				120 000,00	100 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						120 000,00	100 000,00	220 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5499				88 000,00	15 000,00	103 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3421						88 000,00	15 000,00	103 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5171				2 300 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						2 300 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00	Bytové hospodářství
8)	3633	6121	5			0,00	800 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	800 000,00	800 000,00	Výstavba a údržba místních
	3639	5011		13101		47 800,00	70 000,00	117 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104113013		17 100,00	18 800,00	35 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104513013		81 900,00	88 300,00	170 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031		104113013		7 300,00	8 600,00	15 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104513013		33 900,00	33 900,00	67 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032		104113013		3 900,00	4 000,00	7 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013		18 400,00	18 400,00	36 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5175				700,00	1 000,00	1 700,00	Pohoštění
	3639	5424		13101		0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	3639	5424		104113013		800,00	13 400,00	14 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	3639	5424		104513013		1 700,00	6 600,00	8 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						213 500,00	273 000,00	486 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5424				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	6121				0,00	75 000,00	75 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						0,00	75 000,00	75 000,00	Činnost místní správy
	6399	5901				9 555 200,00	-7 717 700,00	1 837 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						9 555 200,00	-7 717 700,00	1 837 500,00	Ostatní finanční operace
	6409	5909				0,00	2 562 300,00	2 562 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	2 562 300,00	2 562 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						19 461 300,00	2 822 300,00	22 283 600,00	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	8115					51 731 000,00	2 562 300,00	54 293 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						51 731 000,00	2 562 300,00	54 293 300,00	
Financování celkem						51 731 000,00	2 562 300,00	54 293 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 387 300,00	30 000,00	33 417 300,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 050 200,00	30 000,00	7 080 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 000,00	200 000,00	513 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							40 750 500,00	260 000,00	41 010 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 226 000,00	-395 000,00	1 831 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 352 500,00	3 873 400,00	7 225 900,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 225 400,00	133 200,00	2 358 600,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 900,00	2 500,00	392 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 268 500,00	75 000,00	1 343 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 860 000,00	1 005 600,00	10 865 600,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 200,00	100 000,00	620 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 708 000,00	15 000,00	1 723 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 713 000,00	2 000 000,00	8 713 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 335 000,00	800 000,00	3 135 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 070 700,00	273 000,00	4 343 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 019 600,00	5 000,00	4 024 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 075 100,00	15 000,00	1 090 100,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 445 800,00	75 000,00	6 520 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 055 200,00	-7 717 700,00	6 337 500,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 562 300,00	2 562 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							60 264 900,00	2 822 300,00	63 087 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 731 000,00	2 562 300,00	54 293 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							51 731 000,00	2 562 300,00	54 293 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Humberto
- ad 2) zpoplatněné sety
- ad 3) přísp. EKO-KOM za tříděný odp.
- ad 4) voda úvoz IV.etapa
- ad 5) přeložka kanal. V Zahr.
- ad 6) Na Kop. před garážemi, odvodnění
- ad 7) kanalizace úvoz IV.etapa
- ad 8) plyn úvoz IV.etapa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 9) UB.a.s. V likvidaci

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: *e.7*Na zasedání dne: *27. 6. 2022*

Zpracoval: Naděžda Pešťálová dne: 27.06.2022

Průluka e. 6Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 29. 06. 2022

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

