

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						4 500 000,00	2 700 000,00	7 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1343						77 800,00	1 000,00	78 800,00	Poplatek za užívání veřejného
1511						925 000,00	175 000,00	1 100 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98037			446 300,00	20 000,00	466 300,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			103133063			0,00	94 300,00	94 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	534 400,00	534 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			32 200,00	5 300,00	37 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			150 500,00	24 700,00	175 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 981 800,00	3 754 700,00	10 736 500,00	
3613	2324					6 000,00	49 000,00	55 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						6 000,00	49 000,00	55 000,00	Nebytové hospodářství
6330	4132					0,00	110 700,00	110 700,00	Přev.z ostat.vlast.fondů
Celkem za Par: 6330						0,00	110 700,00	110 700,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						6 987 800,00	3 914 400,00	10 902 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2144	5329	952				0,00	82 800,00	82 800,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2144						0,00	82 800,00	82 800,00	Ostatní služby
2212	5163					1 000,00	100,00	1 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 2212						1 000,00	100,00	1 100,00	Silnice
2292	5321					64 200,00	-34 100,00	30 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2292						64 200,00	-34 100,00	30 100,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3113	5331					1 420 400,00	200 000,00	1 620 400,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		103133063			0,00	94 300,00	94 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	534 400,00	534 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 420 400,00	828 700,00	2 249 100,00	Základní školy
3399	5131					0,00	3 000,00	3 000,00	Potraviny
Celkem za Par: 3399						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						0,00	1 000,00	1 000,00	Nebytové hospodářství
1)	3631	5139				30 000,00	80 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2)	3631	5365				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3631						30 000,00	81 000,00	111 000,00	Veřejné osvětlení
3634	5151					266 000,00	282 400,00	548 400,00	Studená voda
Celkem za Par: 3634						266 000,00	282 400,00	548 400,00	Lokální zásobování teplem
3639	5011					100 000,00	300 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			279 100,00	72 800,00	351 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			17 800,00	3 300,00	21 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			83 200,00	15 200,00	98 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		13101			91 100,00	30 000,00	121 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013			6 700,00	1 300,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			31 200,00	6 200,00	37 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101			33 100,00	16 200,00	49 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			2 500,00	800,00	3 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			11 300,00	3 300,00	14 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5424		13101			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						658 000,00	450 100,00	1 108 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5132					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5167					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					405 500,00	80 000,00	485 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						465 500,00	86 500,00	552 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5132					31 700,00	3 000,00	34 700,00	Ochranné pomůcky
6171	5137					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5172					60 800,00	30 000,00	90 800,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						192 500,00	233 000,00	425 500,00	Činnost místní správy
6399	5901					14 006 800,00	1 899 900,00	15 906 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						14 006 800,00	1 899 900,00	15 906 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						17 104 400,00	3 914 400,00	21 018 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 911 100,00	3 754 700,00	37 665 800,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 900,00	49 000,00	244 900,00	Nebytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 061 500,00	110 700,00	24 172 200,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							58 168 500,00	3 914 400,00	62 082 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	82 800,00	82 800,00	Ostatní služby
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 103 000,00	100,00	16 103 100,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	769 200,00	-34 100,00	735 100,00	Dopravní obslužnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 220 400,00	828 700,00	5 049 100,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 031 400,00	3 000,00	1 034 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 600,00	1 000,00	332 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 440 000,00	81 000,00	10 521 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 000,00	282 400,00	1 422 400,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 199 700,00	450 100,00	6 649 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 939 600,00	86 500,00	4 026 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 548 800,00	233 000,00	5 781 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 507 300,00	1 899 900,00	20 407 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							68 231 000,00	3 914 400,00	72 145 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) recykl.starých osvětl. ramp

ad 2) VO V Zahradách, st.pov.

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: 6

Na zasedání dne: 22.11.2021

Zpracoval: Pešťálová Naděžda

dne: 19.11.2021

Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 14.12. 2021

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