

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1211							16 000 000,00	3 000 000,00	19 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
1343							107 800,00	10 000,00	117 800,00	Poplatek za užívání veřejného
4111			98008				0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							16 107 800,00	3 028 800,00	19 136 600,00	
3613	2111	9					12 000,00	6 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132	9					12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324						6 000,00	51 200,00	57 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							30 000,00	51 200,00	81 200,00	Nebytové hospodářství
3639	3111						6 196 000,00	614 300,00	6 810 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							6 196 000,00	614 300,00	6 810 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2141						650 000,00	700 000,00	1 350 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							650 000,00	700 000,00	1 350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							22 983 800,00	4 394 300,00	27 378 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Silnice
2219	5139						55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3412	5156						18 000,00	2 500,00	20 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3412							18 000,00	2 500,00	20 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5139						25 700,00	-25 000,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169						220 000,00	150 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							245 700,00	125 000,00	370 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139						68 000,00	-60 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169						890 000,00	-500 000,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5909						1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							1 958 000,00	-1 060 000,00	898 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137						0,00	1 200,00	1 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5151 5169						5 300,00	1 100,00	6 400,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613							5 300,00	2 300,00	7 600,00	Nebytové hospodářství
3631	6121 5						0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
3631	6121						2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00	Veřejné osvětlení
3634	5151						456 000,00	79 000,00	535 000,00	Studená voda
3634	5171						1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3634	6121						0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3634							1 956 000,00	3 179 000,00	5 135 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	5011						185 700,00	20 000,00	205 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						26 000,00	-20 000,00	6 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139						125 000,00	-85 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						900 000,00	85 000,00	985 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169 5						0,00	60 500,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						1 000 000,00	-750 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
3639	6121 5						1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130						1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							4 936 700,00	-1 089 500,00	3 847 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						350 000,00	-200 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							350 000,00	-200 000,00	150 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5011						1 900 000,00	90 000,00	1 990 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031						494 000,00	25 000,00	519 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						171 000,00	10 000,00	181 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137						150 000,00	-90 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5156						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163						12 600,00	500,00	13 100,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169 3723						23 500,00	5 000,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169						405 500,00	-50 000,00	355 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
3745	5424						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	6122						0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							3 731 600,00	1 015 500,00	4 747 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5229						200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5213							200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5019	98187	0,00	1 100,00	1 100,00 Ostatní platy
6115 5021	98187	54 200,00	800,00	55 000,00 Ostatní osobní výdaje
6115 5039	98187	0,00	400,00	400,00 Ostatní povinné pojistné placené
6115 5139	98187	5 900,00	-2 700,00	3 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5156	98187	300,00	-100,00	200,00 Pohonné hmoty a maziva
6115 5175	98187	2 900,00	500,00	3 400,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6115		63 300,00	0,00	63 300,00 Volby do zastupitelstev územních
6118 5139	98008	0,00	18 800,00	18 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		0,00	18 800,00	18 800,00 Volba prezidenta republiky
6171 5137		145 000,00	90 000,00	235 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151		51 600,00	7 000,00	58 600,00 Studená voda
6171 5156		50 000,00	12 000,00	62 000,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5163		26 500,00	5 000,00	31 500,00 Služby peněžních ústavů
6171 5166		50 000,00	-25 000,00	25 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5171		750 000,00	-600 000,00	150 000,00 Opravy a udržování
6171 6122		1 447 000,00	-1 100 000,00	347 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		2 520 100,00	-1 611 000,00	909 100,00 Činnost místní správy
6399 5901		1 877 000,00	3 421 700,00	5 298 700,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399		1 877 000,00	3 421 700,00	5 298 700,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		20 516 700,00	4 394 300,00	24 911 000,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 623 300,00	3 028 800,00	40 652 100,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 400,00	51 200,00	255 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 150 200,00	614 300,00	7 764 500,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	700 000,00	1 350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							45 627 900,00	4 394 300,00	50 022 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 103 000,00	-70 000,00	10 033 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 767 800,00	-50 000,00	6 717 800,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 925 600,00	2 500,00	10 928 100,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 200,00	125 000,00	752 200,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 713 000,00	-1 060 000,00	7 653 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 831 600,00	2 300,00	1 833 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 440 000,00	900 000,00	10 340 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 830 000,00	3 179 000,00	6 009 000,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 930 300,00	-1 089 500,00	4 840 800,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-200 000,00	150 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 154 600,00	1 015 500,00	5 170 100,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 000,00	-190 000,00	43 000,00	Krizová opatření
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 579 800,00	-1 611 000,00	4 968 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 377 000,00	3 421 700,00	9 798 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							74 862 900,00	4 394 300,00	79 257 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: **14. 11. 2022**

Zpracoval: Naděžda Peštálková dne: 14.11.2022



Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 24. 11. 2022

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

