

# Rozpočtové opatření č. 4. - úprava rozpočtu dle skutečnosti

Město Dobruška

Období: 12/2021

| OdPa | Položka        | Název<br>/ účetní doklad: datum, číslo | Příjmy              |                |               | Výdaje              |                |               | Financování         |               |               |
|------|----------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|      |                |                                        | Rozp. po<br>změnách | Skutečnost     | %čerp.<br>RzP | Rozp. po<br>změnách | Skutečnost     | %čerp.<br>RzP | Rozp. po<br>změnách | Skutečnost    | %čerp.<br>RzP |
|      | Celkový součet |                                        | 102 963 049,07      | 102 963 049,07 | 100,00        | 100 150 189,02      | 100 150 189,02 | 100,00        | -2 812 860,05       | -2 812 860,05 | 100,00        |
| 0    |                |                                        | 79 981 686,27       | 79 981 686,27  | 100,00        | 0,00                | 0,00           |               | -2 812 860,05       | -2 812 860,05 | 100,00        |
| 0    | 1111           | Daň z příj.fyz.osob ze závis.č         | 10 292 361,91       | 10 292 361,91  |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1112           | Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.         | 661 431,38          | 661 431,38     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1113           | Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.         | 1 715 135,66        | 1 715 135,66   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1121           | Daň z příjmů právnických osob          | 14 471 965,96       | 14 471 965,96  |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1122           | Daň z příjmů práv.osob za obce         | 1 002 820,00        | 1 002 820,00   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1211           | Daň z přidané hodnoty                  | 32 357 829,85       | 32 357 829,85  |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1334           | Odvody za odnětí půdy-z.p.f.           | 8 823,00            | 8 823,00       |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1340           | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.         | 2 587 921,33        | 2 587 921,33   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1341           | Poplatek ze psů                        | 84 450,00           | 84 450,00      |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1343           | Popl.užívání veřej.prostranst.         | 70 450,00           | 70 450,00      |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1348           | Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku         | 2 900 000,00        | 2 900 000,00   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1349           | Zrušené místní poplatky                | 73 970,00           | 73 970,00      |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1361           | Správní poplatky                       | 241 430,00          | 241 430,00     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1381           | Daň z hazardních her                   | 477 434,10          | 477 434,10     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 1511           | Daň z nemovitých věcí                  | 2 645 691,22        | 2 645 691,22   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4111           | Neinv.přijaté transf.z VPS SR          | 908 728,86          | 908 728,86     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4112           | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.         | 2 490 300,00        | 2 490 300,00   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4116           | Ost.neinv.přij.transfery ze SR         | 1 507 729,00        | 1 507 729,00   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4121           | Neinv.přijaté transf.od obcí           | 390 000,00          | 390 000,00     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4122           | Neinv.přijaté transf.od krajů          | 507 500,00          | 507 500,00     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4213           | Inv. přijaté transfery ze SF           | 171 600,00          | 171 600,00     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4216           | Ost.invest.přij.transf.ze SR           | 4 114 114,00        | 4 114 114,00   |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 4222           | Invest.přijaté transf.od krajů         | 300 000,00          | 300 000,00     |               | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00          |               |
| 0    | 8115           | Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ         | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00           |               | 427 139,95          | 427 139,95    |               |
| 0    | 8124           | Uhrazení splát.dlouhodob.přij.půj      | 0,00                | 0,00           |               | 0,00                | 0,00           |               | -3 240 000,00       | -3 240 000,00 |               |



|      |  |                                |              |              |        |               |               |        |      |      |
|------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|------|------|
| 1039 |  | Ost.záležitosti lesního hosp.  | 357 296,70   | 357 296,70   | 100,00 | 281 115,34    | 281 115,34    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 |  | Ostatní správa v zemědělství   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2212 |  | Silnice                        | 0,00         | 0,00         |        | 9 000 849,93  | 9 000 849,93  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 |  | Ost.záležit.pozem.komunikací   | 0,00         | 0,00         |        | 369 199,00    | 369 199,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 |  | Dopr.obsl.veř.službami-linková | 0,00         | 0,00         |        | 470 000,03    | 470 000,03    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 |  | Pitná voda                     | 0,00         | 0,00         |        | 2 115 253,06  | 2 115 253,06  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 |  | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 100,00 | 2 484 113,51  | 2 484 113,51  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 |  | Mateřské školy                 | 0,00         | 0,00         |        | 2 698 570,00  | 2 698 570,00  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 |  | Základní školy                 | 507 125,00   | 507 125,00   | 100,00 | 28 197 995,72 | 28 197 995,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 |  | Základní umělecké školy        | 0,00         | 0,00         |        | 14 724,92     | 14 724,92     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 |  | Činnosti knihovnické           | 23 368,00    | 23 368,00    | 100,00 | 749 970,73    | 749 970,73    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 |  | Ost. záležitosti kultury       | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00 | 382 500,00    | 382 500,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 |  | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 69 890,00    | 69 890,00    | 100,00 | 263 718,93    | 263 718,93    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 |  | Zájmová činnost v kultuře      | 70 450,00    | 70 450,00    | 100,00 | 1 067 802,55  | 1 067 802,55  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 |  | Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros. | 720 926,79   | 720 926,79   | 100,00 | 3 842 814,08  | 3 842 814,08  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 |  | Ostatní sportovní činnost      | 0,00         | 0,00         |        | 510 000,00    | 510 000,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 |  | Využ. vol.času dětí a mládeže  | 0,00         | 0,00         |        | 523 076,83    | 523 076,83    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3549 |  | Ostat.spec.zdravotnická péče   | 0,00         | 0,00         |        | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 |  | Bytové hospodářství            | 1 594 752,34 | 1 594 752,34 | 100,00 | 298 090,65    | 298 090,65    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 |  | Nebytové hospodářství          | 1 057 925,94 | 1 057 925,94 | 100,00 | 940 478,42    | 940 478,42    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 |  | Veřejné osvětlení              | 0,00         | 0,00         |        | 3 828 768,53  | 3 828 768,53  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3633 |  | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí  | 0,00         | 0,00         |        | 7 211,60      | 7 211,60      | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 |  | Územní plánování               | 1 884 476,80 | 1 884 476,80 | 100,00 | 950 632,50    | 950 632,50    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 |  | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 2 700 533,40  | 2 700 533,40  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 |  | Sběr a svoz komunálních odpadů | 141 020,00   | 141 020,00   | 100,00 | 5 271 889,35  | 5 271 889,35  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3725 |  | Využív.a zneškod.komun.odpadů  | 793 475,70   | 793 475,70   | 100,00 | 7 997,00      | 7 997,00      | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 |  | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 0,00         | 0,00         |        | 2 910 953,43  | 2 910 953,43  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900 |  | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 0,00         | 0,00         |        | 144 000,00    | 144 000,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319 |  | Ost.výd.související se soc.por | 0,00         | 0,00         |        | 80 200,00     | 80 200,00     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4351 |  | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 0,00         | 0,00         |        | 93 784,64     | 93 784,64     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 |  | Krizová opatření               | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 119 722,95    | 119 722,95    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5269 |  | Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st. | 0,00         | 0,00         |        | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 |  | Bezpečnost a veř.pořádek       | 0,00         | 0,00         |        | 1 214 478,80  | 1 214 478,80  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |  |                                |               |               |        |               |               |        |      |      |  |
|------|--|--------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|------|------|--|
| 5512 |  | PO - dobrovolná část           |               | 0,00          | 0,00   |               | 830 303,95    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6112 |  | Zastupitelstva obcí            |               | 0,00          | 0,00   |               | 1 890 119,89  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6114 |  | Volby do Parlamentu ČR         |               | 0,00          | 0,00   |               | 77 533,27     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6171 |  | Činnost místní správy          | 7 833,44      | 7 833,44      | 100,00 | 9 913 085,17  | 9 913 085,17  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6310 |  | Obec.přij.a výd.z fin.operací  | 7 308,65      | 7 308,65      | 100,00 | 75 985,60     | 75 985,60     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6320 |  | Pojištění funkčně nespecifik.  | 39 779,20     | 39 779,20     | 100,00 | 255 217,00    | 255 217,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6330 |  | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 14 228 602,24 | 14 228 602,24 | 100,00 | 14 228 602,24 | 14 228 602,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6399 |  | Ostatní finanční operace       |               | 0,00          |        | 1 268 896,00  | 1 268 896,00  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6409 |  | Ostatní činnosti j.n.          | 3 132,00      | 3 132,00      | 100,00 | 0,00          | 0,00          |        | 0,00 | 0,00 |  |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Výdaje      | 100 150 189,02 |
| Financování | 2 812 860,05   |
| Příjmy      | 102 963 049,07 |

24.02.2022

24.02.2022

24.02.2022



VYVĚŠENO: 24.2.2022

SEJMUTO: