

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						112 000,00	86 300,00	198 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						215 000,00	-86 300,00	128 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							327 000,00	0,00	327 000,00	Silnice
3314	5011						165 000,00	20 800,00	185 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5171						30 000,00	-20 800,00	9 200,00	Opravy a udržování
3314	5424						3 500,00	-500,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3314	5499						26 300,00	500,00	26 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314							224 800,00	0,00	224 800,00	Činnosti knihovnické
3392	5021						96 000,00	3 100,00	99 100,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139						70 000,00	-3 100,00	66 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392							166 000,00	0,00	166 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139	50					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139						90 000,00	-600,00	89 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151						32 100,00	-200,00	31 900,00	Studená voda
3412	5154						182 500,00	200,00	182 700,00	Elektrická energie
3412	5169						425 000,00	-46 700,00	378 300,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						600 000,00	46 700,00	646 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							1 239 600,00	0,00	1 239 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139						25 700,00	-25 700,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5222						300 000,00	60 100,00	360 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3419	5492						30 000,00	-4 400,00	25 600,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419							385 700,00	0,00	385 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5021	5169					22 600,00	2 600,00	25 200,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5154	5169					72 400,00	-2 600,00	69 800,00	Elektrická energie
3612	5169	5169					30 000,00	-600,00	29 400,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	5169					40 000,00	600,00	40 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							165 000,00	0,00	165 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011						335 700,00	-1 900,00	333 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013				77 500,00	-3 300,00	74 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013				364 100,00	-15 600,00	348 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						26 000,00	-12 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013				29 400,00	2 100,00	31 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013				137 100,00	9 900,00	147 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						9 000,00	-6 900,00	2 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013				10 300,00	1 200,00	11 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013				47 500,00	5 700,00	53 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5499						83 000,00	1 900,00	84 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							1 119 600,00	-18 900,00	1 100 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5168						25 000,00	-9 900,00	15 100,00	Zpracování dat a služby související s
3725	5169						380 000,00	9 900,00	389 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							405 000,00	0,00	405 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011						2 600 000,00	27 300,00	2 627 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021						11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						644 000,00	9 900,00	653 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						226 000,00	11 300,00	237 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169						405 500,00	-41 500,00	364 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499						203 000,00	4 000,00	207 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							4 089 500,00	0,00	4 089 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 800 000,00	115 200,00	1 915 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	194 000,00	2 100,00	196 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	221 000,00	-54 000,00	167 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
6112 5167	5 500,00	300,00	5 800,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5169	8 500,00	-5 700,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173	5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
6112 5175	25 000,00	-17 900,00	7 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	2 274 000,00	28 000,00	2 302 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	2 000 000,00	138 600,00	2 138 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	520 000,00	11 800,00	531 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	180 000,00	13 000,00	193 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	280 000,00	18 300,00	298 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	90 000,00	-18 500,00	71 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	51 600,00	200,00	51 800,00	Studená voda
6171 5153	370 000,00	-163 400,00	206 600,00	Plyn
6171 5161	10 000,00	300,00	10 300,00	Poštovní služby
6171 5162	75 000,00	-300,00	74 700,00	Služby elektronických komunikací
6171 5424	25 000,00	-1 400,00	23 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499	123 000,00	1 400,00	124 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	3 724 600,00	0,00	3 724 600,00	Činnost místní správy
6399 5901	10 411 200,00	-9 100,00	10 402 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399	10 411 200,00	-9 100,00	10 402 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	24 622 000,00	0,00	24 622 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						20 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118						-40 000 000,00	-1 000 000,00	-41 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	
Financování celkem						-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 238 100,00	-18 900,00	5 219 200,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 534 700,00	28 000,00	2 562 700,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 373 400,00	-9 100,00	12 364 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							20 146 200,00	0,00	20 146 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 1 Na zasedání dne: 21.12.2023, Rada obce Dobšice

Zpracoval: Ing. Komárková dne: 21.12.2023