

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						150 000,00	350 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						700 000,00	250 000,00	950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						925 000,00	150 000,00	1 075 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98043				129 000,00	50 000,00	179 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187				0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101				64 000,00	80 000,00	144 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013				29 100,00	28 600,00	57 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013				135 900,00	133 400,00	269 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 833 000,00	4 206 000,00	11 039 000,00	
	2219	3121					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2219							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3399	2111					21 000,00	100 000,00	121 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							21 000,00	100 000,00	121 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2324	12				51 800,00	6 000,00	57 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							51 800,00	6 000,00	57 800,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131					122 000,00	70 000,00	192 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							122 000,00	70 000,00	192 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					300 000,00	350 000,00	650 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							300 000,00	350 000,00	650 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					15 061 500,00	35 000,00	15 096 500,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							15 061 500,00	35 000,00	15 096 500,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							22 389 300,00	4 867 000,00	27 256 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171						1 913 400,00	700 000,00	2 613 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 913 400,00	700 000,00	2 613 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121						500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Základní školy
3392	5137						10 000,00	85 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	6122						0,00	85 000,00	85 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							10 000,00	170 000,00	180 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5222						30 000,00	28 000,00	58 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3399	5499						315 000,00	120 000,00	435 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399							345 000,00	148 000,00	493 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6122						0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							0,00	60 000,00	60 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5194						4 000,00	7 000,00	11 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419							4 000,00	7 000,00	11 000,00	Ostatní sportovní činnost
3634	5151						266 000,00	190 000,00	456 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3634							266 000,00	190 000,00	456 000,00	Lokální zásobování teplem
3635	6119						0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	300 000,00	300 000,00	Územní plánování
3639	5011						100 000,00	85 700,00	185 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101				117 800,00	-23 200,00	94 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013				35 900,00	-1 600,00	34 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013				170 200,00	-9 200,00	161 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		13101				12 000,00	24 200,00	36 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013				15 900,00	-1 900,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013				67 800,00	-2 600,00	65 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101				4 300,00	8 900,00	13 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013				7 900,00	-2 700,00	5 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013				36 800,00	-12 900,00	23 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137						0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5424		104113013				14 200,00	-10 000,00	4 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5424		104513013				8 300,00	10 900,00	19 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5499						18 000,00	20 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6121 5						200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							809 100,00	1 586 600,00	2 395 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5156						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5499						80 000,00	80 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							190 000,00	130 000,00	320 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021		98187				0,00	54 200,00	54 200,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5029		98187				0,00	700,00	700,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
6115	5139		98187				0,00	5 900,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5156		98187				0,00	300,00	300,00	Pohonné hmoty a maziva
6115	5175		98187				0,00	2 900,00	2 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137						100 000,00	45 000,00	145 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5365						0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171							105 000,00	59 000,00	164 000,00	Činnost místní správy
6320	5163						77 100,00	2 100,00	79 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							77 100,00	2 100,00	79 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5342						61 500,00	35 000,00	96 500,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							61 500,00	35 000,00	96 500,00	Převody vlastním fondům v
6399	5901						1 837 500,00	415 300,00	2 252 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399							1 837 500,00	415 300,00	2 252 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 118 600,00	4 867 000,00	10 985 600,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 417 300,00	4 206 000,00	37 623 300,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 400,00	100 000,00	127 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	198 400,00	6 000,00	204 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 080 200,00	70 000,00	7 150 200,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	350 000,00	650 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 061 500,00	35 000,00	16 096 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							57 084 800,00	4 867 000,00	61 951 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 225 900,00	700 000,00	7 925 900,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 358 600,00	1 000 000,00	3 358 600,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	609 500,00	170 000,00	779 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 343 500,00	148 000,00	1 491 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 865 600,00	60 000,00	10 925 600,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 200,00	7 000,00	627 200,00	Ostatní sportovní činnost
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 640 000,00	190 000,00	2 830 000,00	Lokální zásobování
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	300 000,00	342 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 343 700,00	1 586 600,00	5 930 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 024 600,00	130 000,00	4 154 600,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 520 800,00	59 000,00	6 579 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 100,00	2 100,00	79 200,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 061 500,00	35 000,00	16 096 500,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 337 500,00	415 300,00	6 752 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							63 070 500,00	4 867 000,00	67 937 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 4

Na zasedání dne: 12.9.22

Zpracoval: Naděžda Pešťálová

dne: 12.09.2022

Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 13. 09. 2022

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