

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						950 000,00	550 000,00	1 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						7 500 000,00	477 000,00	7 977 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1343						107 800,00	32 000,00	139 800,00	Poplatek za užívání veřejného
	4116			104113013			79 000,00	41 500,00	120 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013			369 000,00	194 800,00	563 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 005 800,00	1 295 300,00	10 301 100,00	
	3113	2229		103133063			0,00	3 300,00	3 300,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113	2229		103533063			0,00	18 300,00	18 300,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							0,00	21 600,00	21 600,00	Základní školy
	3613	2324					66 000,00	2 300,00	68 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							66 000,00	2 300,00	68 300,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131					192 000,00	5 000,00	197 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							192 000,00	5 000,00	197 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					734 000,00	650 000,00	1 384 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							734 000,00	650 000,00	1 384 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							9 997 800,00	1 974 200,00	11 972 000,00	

Zastupitelstvo obce Dobšice **schválilo** Návrh rozpočtového opatření č. 5/2023
dne 18. 9. 2023 usnesením č. 9

Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 19. 9. 2023

(na záložce Samospráva, Dokumenty, Rozpočty a opatření)

<https://www.dobsice.cz/samosprava-obce/dokumenty/rozpocety-a-opatreni/>

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					2 500,00	10 000,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						2 500,00	10 000,00	12 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5151					25 000,00	18 000,00	43 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3392						25 000,00	18 000,00	43 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	49				195 900,00	2 100,00	198 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					76 000,00	150 000,00	226 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						341 900,00	172 100,00	514 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					300 000,00	300 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						300 000,00	450 000,00	750 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5154					0,00	18 400,00	18 400,00	Elektrická energie
3612	6121		00435			500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						500 000,00	-481 600,00	18 400,00	Bytové hospodářství
3613	5151	5169				5 300,00	3 000,00	8 300,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						5 300,00	3 000,00	8 300,00	Nebytové hospodářství
3631	5365					0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3631						0,00	500,00	500,00	Veřejné osvětlení
3632	5811					0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3634	5151					456 000,00	173 100,00	629 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3634						456 000,00	173 100,00	629 100,00	Lokální zásobování teplem
3639	5011					185 700,00	150 000,00	335 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			53 000,00	24 500,00	77 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013			248 300,00	115 800,00	364 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031		104113013			16 600,00	12 800,00	29 400,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013			77 600,00	59 500,00	137 100,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113013			6 100,00	4 200,00	10 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			28 000,00	19 500,00	47 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5499					38 000,00	45 000,00	83 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						653 300,00	431 300,00	1 084 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					494 000,00	150 000,00	644 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					171 000,00	55 000,00	226 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5163					12 600,00	1 500,00	14 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						2 687 600,00	816 500,00	3 504 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5499					17 100,00	11 000,00	28 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						17 100,00	11 000,00	28 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	5123					0,00	50 000,00	50 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	5163					26 500,00	4 000,00	30 500,00	Služby peněžních ústavů
6171	5660					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
6171	6121					406 000,00	60 000,00	466 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						432 500,00	129 000,00	561 500,00	Činnost místní správy
6399	5901					8 977 100,00	-430 300,00	8 546 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						8 977 100,00	-430 300,00	8 546 800,00	Ostatní finanční operace
6402	5364		103133063			0,00	3 300,00	3 300,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		103533063			0,00	18 300,00	18 300,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5366		00435			0,00	500 000,00	500 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	521 600,00	521 600,00	Finanční vypořádání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

15 938 300,00

1 974 200,00

17 912 500,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 680 100,00	1 295 300,00	40 975 400,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 600,00	21 600,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 500,00	2 300,00	244 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 624 200,00	5 000,00	7 629 200,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 000,00	650 000,00	1 384 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							48 280 800,00	1 974 200,00	50 255 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 157 800,00	120 000,00	2 277 800,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 152 500,00	10 000,00	2 162 500,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 769 500,00	18 000,00	1 787 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 777 900,00	172 100,00	1 950 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 131 000,00	450 000,00	1 581 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 216 600,00	-481 600,00	4 735 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	3 000,00	164 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 645 600,00	500,00	13 646 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 000,00	173 100,00	1 803 100,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 791 300,00	431 300,00	5 222 600,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	647 000,00	10 000,00	657 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 240 600,00	816 500,00	5 057 100,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 473 700,00	11 000,00	2 484 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 539 300,00	129 000,00	5 668 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 939 300,00	-430 300,00	10 509 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 800,00	521 600,00	540 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							58 291 900,00	1 974 200,00	60 266 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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:

9

Na zasedání dne:

18. 9. 2023

Zpracoval: Naděžda Pešťálová

dne: 18.09.2023