

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2022

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	200 000,00	1 150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					19 000 000,00	1 300 000,00	20 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					1 075 000,00	110 000,00	1 185 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98043			179 000,00	-45 500,00	133 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			144 000,00	-2 700,00	141 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			57 700,00	-3 200,00	54 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			269 300,00	-14 700,00	254 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222		00435			0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						21 675 000,00	2 043 900,00	23 718 900,00	
	3634 2111					257 700,00	23 000,00	280 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3634 2132					0,00	800,00	800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3634						257 700,00	23 800,00	281 500,00	Lokální zásobování teplem
	3639 3111					6 810 300,00	61 200,00	6 871 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						6 810 300,00	61 200,00	6 871 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					426 000,00	168 000,00	594 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						426 000,00	168 000,00	594 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2310					500,00	2 100,00	2 600,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 6171						500,00	2 100,00	2 600,00	Činnost místní správy
	6330 4134					15 096 500,00	3 700,00	15 100 200,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						15 096 500,00	3 700,00	15 100 200,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						44 266 000,00	2 302 700,00	46 568 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					3 450 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 450 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	Silnice
2219	5171					960 000,00	2 100 000,00	3 060 000,00	Opravy a udržování
	6121					5 650 000,00	-2 500 000,00	3 150 000,00	Budovy, haly a stavby
	6341					0,00	426 500,00	426 500,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 2219						6 610 000,00	26 500,00	6 636 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121					1 500 000,00	-100,00	1 499 900,00	Stavby
	6122					123 200,00	-108 000,00	15 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6122		1301			0,00	21 600,00	21 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6122		130189517			0,00	31 200,00	31 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6122		130589518			0,00	55 300,00	55 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						1 623 200,00	0,00	1 623 200,00	Základní školy
3314	5011					165 000,00	4 800,00	169 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	5031					46 200,00	-2 800,00	43 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5032					18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						229 200,00	0,00	229 200,00	Činnosti knihovnické
3412	5154					150 000,00	45 000,00	195 000,00	Elektrická energie
	5171					7 000 000,00	-5 500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						7 150 000,00	-5 455 000,00	1 695 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					300 000,00	32 600,00	332 600,00	Neinvestiční transfery spolkům
	5229					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						330 000,00	2 600,00	332 600,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171					4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151	5169				6 400,00	500,00	6 900,00	Studená voda
	5154	5169				101 200,00	4 000,00	105 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						107 600,00	4 500,00	112 100,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		13101			94 600,00	-5 900,00	88 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	5011		104113013			34 300,00	-2 500,00	31 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	5011		104513013			161 000,00	-12 500,00	148 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	5031		13101			36 200,00	-700,00	35 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5031		104113013			14 000,00	-1 400,00	12 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5031		104513013			65 200,00	-6 300,00	58 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5032		13101			13 200,00	-300,00	12 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5032		104113013			5 200,00	-500,00	4 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5032		104513013			23 900,00	-2 500,00	21 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5169					985 000,00	100 000,00	1 085 000,00	Nákup ostatních služeb
	5171					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	5424		13101			10 000,00	-5 800,00	4 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	5424		104113013			4 200,00	-1 000,00	3 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	5424		104513013			19 200,00	-4 600,00	14 600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	5499					38 000,00	3 300,00	41 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						1 754 000,00	-40 700,00	1 713 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139					60 000,00	4 700,00	64 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						60 000,00	4 700,00	64 700,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					1 990 000,00	317 000,00	2 307 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	5031					519 000,00	59 000,00	578 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5032					181 000,00	29 000,00	210 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5156					180 000,00	18 600,00	198 600,00	Pohonné hmoty a maziva
	5499					160 000,00	3 400,00	163 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						3 030 000,00	427 000,00	3 457 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5031		194 000,00	1 200,00	195 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		221 000,00	-1 200,00	219 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5492		50 000,00	8 500,00	58 500,00	Dary obyvatelstvu
6112 5499		17 100,00	1 500,00	18 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		482 100,00	10 000,00	492 100,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139	98008	18 800,00	-2 000,00	16 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161	98008	0,00	2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6118		18 800,00	0,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky
6171 5137		235 000,00	49 000,00	284 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5156		62 000,00	6 300,00	68 300,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5424		25 000,00	1 900,00	26 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		85 000,00	7 000,00	92 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		407 000,00	64 200,00	471 200,00	Činnost místní správy
6310 5365		0,00	100,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6310		0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342		96 500,00	3 700,00	100 200,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330		96 500,00	3 700,00	100 200,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		2 000 000,00	3 445 100,00	5 445 100,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5901		5 298 700,00	10 000,00	5 308 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399		7 298 700,00	3 455 100,00	10 753 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		36 947 100,00	2 302 700,00	39 249 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 652 100,00	2 043 900,00	42 696 000,00	Bez paragrafu
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 800,00	23 800,00	502 600,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 764 500,00	61 200,00	7 825 700,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 000,00	168 000,00	681 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 500,00	2 100,00	251 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 096 500,00	3 700,00	16 100 200,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							65 754 400,00	2 302 700,00	68 057 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 033 000,00	3 500 000,00	13 533 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 717 800,00	26 500,00	6 744 300,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 928 100,00	-5 455 000,00	5 473 100,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 200,00	2 600,00	754 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 653 000,00	300 000,00	7 953 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 833 900,00	4 500,00	1 838 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 840 800,00	-40 700,00	4 800 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 105 000,00	4 700,00	1 109 700,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 170 100,00	427 000,00	5 597 100,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 584 400,00	10 000,00	2 594 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 968 800,00	64 200,00	5 033 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 800,00	100,00	34 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 096 500,00	3 700,00	16 100 200,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 798 700,00	3 455 100,00	13 253 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							82 517 100,00	2 302 700,00	84 819 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 19.12.2022

Zpracoval: Naděžda Pešťálová dne: 19.12.2022

Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 17. 1. 2023

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