Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122						2 500 000,00	-837 800,00	1 662 200,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	4116			104113013			28 200,00	50 800,00	79 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013			131 800,00	237 200,00	369 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213			130189517			0,00	28 500,00	28 500,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213			130589518			0,00	50 700,00	50 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							**2 660 000,00**	**-470 600,00**	**2 189 400,00**	
	3725 2119						0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3725							**0,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**Využívání a zneškodňování**
	6171 2310						500,00	6 000,00	6 500,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 6171							**500,00**	**6 000,00**	**6 500,00**	**Činnost místní správy**
	6310 2141						650 000,00	84 000,00	734 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							**650 000,00**	**84 000,00**	**734 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**3 310 500,00**	**-378 000,00**	**2 932 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**Silnice**
3113	5331						1 420 400,00	100 000,00	1 520 400,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121						3 673 400,00	-2 000 000,00	1 673 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							**5 093 800,00**	**-1 900 000,00**	**3 193 800,00**	**Základní školy**
3392	5137						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3392							**20 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5222						58 000,00	2 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							**58 000,00**	**2 000,00**	**60 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3412	5171						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
3631	6121	5					0,00	4 000,00	4 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3636	5424			104113013			1 500,00	-1 500,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3636							**1 500,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**Územní rozvoj**
3639	5011			104113013			16 900,00	36 100,00	53 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011			104513013			79 400,00	168 900,00	248 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031			104113013			7 200,00	9 400,00	16 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031			104513013			33 600,00	44 000,00	77 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032			104113013			2 600,00	3 500,00	6 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032			104513013			12 100,00	15 900,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5424			104113013			1 500,00	1 800,00	3 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5424			104513013			6 700,00	8 400,00	15 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6121	5					0,00	8 900,00	8 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							**160 000,00**	**296 900,00**	**456 900,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
6118	5021			98008			65 700,00	-1 400,00	64 300,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5029			98008			0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní platby za provedenou práci
Celkem za Par: 6118							**65 700,00**	**0,00**	**65 700,00**	**Volba prezidenta republiky**
6171	5137						100 000,00	180 000,00	280 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5168						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
6171	6122						0,00	69 000,00	69 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							**155 000,00**	**369 000,00**	**524 000,00**	**Činnost místní správy**
6399	5365						100 000,00	1 562 200,00	1 662 200,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6399	5901						4 481 700,00	-1 020 600,00	3 461 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399							**4 581 700,00**	**541 600,00**	**5 123 300,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem							**10 235 700,00**	**-378 000,00**	**9 857 700,00**	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8118						-20 000 000,00	-20 000 000,00	-40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8127						0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní dlouhodobé 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

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**39 050 600,00**	**-470 600,00**	**38 580 000,00**	**Bez paragrafu**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**513 000,00**	**2 600,00**	**515 600,00**	**Využívání a**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 500,00	6 000,00	255 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	84 000,00	734 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							40 463 100,00	-378 000,00	40 085 100,00	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org*	*Org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 353 000,00	100 000,00	7 453 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 108 800,00	-1 900 000,00	4 208 800,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 219 500,00	10 000,00	3 229 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 491 500,00	2 000,00	1 493 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 600,00	200 000,00	1 120 600,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 400 000,00	4 000,00	8 404 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	-1 500,00	0,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 191 400,00	296 900,00	4 488 300,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 970 300,00	369 000,00	5 339 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 781 700,00	541 600,00	5 323 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							41 438 300,00	-378 000,00	41 060 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 5 **Na zasedání dne:** 17.4.2023

Zpracoval: Naděžda Pešťálová dne: 17.04.2023

Zastupitelstvo obce Dobšice schválilo Rozpočtové opatření č. 2 dne 17. 4. 2023 usnesením č. 5

Na www.dobsice.cz
zveřejněno dne 18. 4. 2023
(na záložce Dokumenty, Rozpočty, opatření, záv. účty)