

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | Org  | Org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|                            | 1386 |      |       |        |    |    | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00          | Příjem z daně z hazardních her s          |
|                            | 1387 |      |       |        |    |    | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          | Příjem z daně z technických her           |
|                            | 1511 |      |       |        |    |    | 1 075 000,00        | 350 000,00        | 1 425 000,00        | Daň z nemovitých věcí                     |
|                            | 4111 |      | 98348 |        |    |    | 0,00                | 64 000,00         | 64 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery z          |
|                            | 4116 |      | 13101 |        |    |    | 0,00                | 75 000,00         | 75 000,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    |    | <b>1 075 000,00</b> | <b>789 000,00</b> | <b>1 864 000,00</b> |   |
|                            | 6409 | 2329 |       |        |    |    | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            | Ostatní nedaňové příjmy jinde             |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>1 075 000,00</b> | <b>793 000,00</b> | <b>1 868 000,00</b> |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | Org  | Org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název  |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 3113                       | 5331 |      |       |        |       | 1 670 000,00         | 600 000,00           | 2 270 000,00         | Neinvestiční příspěvky zřízeným              |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |       | <b>1 670 000,00</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>2 270 000,00</b>  | <b>Základní školy</b>                        |
| 3399                       | 5492 | 50   |       |        |       | 15 887,00            | 13,00                | 15 900,00            | Dary fyzickým osobám                         |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>15 887,00</b>     | <b>13,00</b>         | <b>15 900,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3412                       | 5154 |      |       |        |       | 180 000,00           | 25 000,00            | 205 000,00           | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |       |        |       | <b>180 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     | <b>205 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 3421                       | 5499 |      |       |        |       | 103 000,00           | 21 000,00            | 124 000,00           | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu      |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |       |        |       | <b>103 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>     | <b>124 000,00</b>    | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 3429                       | 5194 |      |       |        |       | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 3612                       | 5153 |      |       |        |       | 8 000,00             | 15 000,00            | 23 000,00            | Plyn   |
| 3612                       | 5154 |      |       |        |       | 18 400,00            | 24 000,00            | 42 400,00            | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |       | <b>26 400,00</b>     | <b>39 000,00</b>     | <b>65 400,00</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3613                       | 5154 | 5169 |       |        |       | 101 200,00           | 10 000,00            | 111 200,00           | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>101 200,00</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>111 200,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 3631                       | 5154 |      |       |        |       | 400 000,00           | 80 000,00            | 480 000,00           | Elektrická energie                           |
| 3631                       | 6121 | 5    |       |        |       | 404 000,00           | 145 000,00           | 549 000,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |       | <b>804 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>    | <b>1 029 000,00</b>  | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3639                       | 5011 |      | 13101 |        |       | 0,00                 | 49 600,00            | 49 600,00            | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 3639                       | 5031 |      | 13101 |        |       | 0,00                 | 18 600,00            | 18 600,00            | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3639                       | 5032 |      | 13101 |        |       | 0,00                 | 6 800,00             | 6 800,00             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3639                       | 5166 |      |       |        |       | 7 200,00             | 46 000,00            | 53 200,00            | Konzultační, poradenské a právní             |
| 3639                       | 5362 |      |       |        |       | 5 000,00             | 1 000,00             | 6 000,00             | Platby daní a poplatků státnímu              |
| 3639                       | 6130 |      |       |        |       | 1 800 000,00         | 15 800 000,00        | 17 600 000,00        | Pozemky                                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>1 812 200,00</b>  | <b>15 922 000,00</b> | <b>17 734 200,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3745                       | 5134 |      |       |        |       | 63 000,00            | 15 000,00            | 78 000,00            | Prádlo, oděv a obuv                          |
| 3745                       | 5167 |      |       |        |       | 10 000,00            | 1 000,00             | 11 000,00            | Služby školení a vzdělávání                  |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>73 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>89 000,00</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5511                       | 5311 |      |       |        |       | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           | Neinvestiční transfery státnímu              |
| <b>Celkem za Par: 5511</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - profesionální část</b>  |
| 5512                       | 5151 |      |       |        |       | 1 500,00             | 2 400,00             | 3 900,00             | Studená voda                                 |
| 5512                       | 5153 |      |       |        |       | 13 000,00            | 23 800,00            | 36 800,00            | Plyn   |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |       | <b>14 500,00</b>     | <b>26 200,00</b>     | <b>40 700,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6112                       | 5026 |      |       |        |       | 0,00                 | 148 000,00           | 148 000,00           | Odchodné                                     |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>          | <b>148 000,00</b>    | <b>148 000,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 6399                       | 5362 |      |       |        |       | 1 800 000,00         | 3 000 000,00         | 4 800 000,00         | Platby daní státnímu rozpočtu                |
| 6399                       | 5365 |      |       |        |       | 1 662 200,00         | -150 000,00          | 1 512 200,00         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a       |
| 6399                       | 5901 |      |       |        |       | 4 443 513,00         | -1 699 213,00        | 2 744 300,00         | Nespecifikované rezervy                      |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |       |        |       | <b>7 905 713,00</b>  | <b>1 150 787,00</b>  | <b>9 056 500,00</b>  | <b>Ostatní finanční operace</b>              |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>12 705 900,00</b> | <b>18 293 000,00</b> | <b>30 998 900,00</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol | Org | Org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |     |      |        |       | 20 000 000,00        | 17 500 000,00        | 37 500 000,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |     |      |        |       | <b>20 000 000,00</b> | <b>17 500 000,00</b> | <b>37 500 000,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |     |      |        |       | <b>20 000 000,00</b> | <b>17 500 000,00</b> | <b>37 500 000,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|---------|-------|----------|-------|
|     |     |     |     |    |     |      |         |       |          |       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                  |                      |                   |                      |                   |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX1XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 40 367 900,00        | 650 000,00        | 41 017 900,00        | DAŇOVÉ PŘÍJMY     |
| XXXX2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 10 740 000,00        | 4 000,00          | 10 744 000,00        | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 638 400,00           | 139 000,00        | 777 400,00           | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| <b>Příjmy celkem</b>             | <b>51 746 300,00</b> | <b>793 000,00</b> | <b>52 539 300,00</b> |                   |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Org2  | Původní              | Změna                | Po změně             | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 085 000,00         | 600 000,00           | 2 685 000,00         | Základní školy               |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 739 187,00         | 13,00                | 1 739 200,00         | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 948 000,00         | 25 000,00            | 1 973 000,00         | Sportovní zařízení ve        |
| 3421                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 723 000,00           | 21 000,00            | 744 000,00           | Využití volného času dětí    |
| 3429                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 000,00            | 10 000,00            | 32 000,00            | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 186 400,00         | 39 000,00            | 9 225 400,00         | Bytové hospodářství          |
| 3613                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 164 000,00           | 10 000,00            | 174 000,00           | Nebytové hospodářství        |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 559 000,00         | 225 000,00           | 5 784 000,00         | Veřejné osvětlení            |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 353 800,00         | 15 922 000,00        | 21 275 800,00        | Komunální služby a           |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 058 200,00         | 16 000,00            | 5 074 200,00         | Péče o vzhled obcí a         |
| 5511                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           | Požární ochrana -            |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 100,00           | 26 200,00            | 216 300,00           | Požární ochrana -            |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 384 600,00         | 148 000,00           | 2 532 600,00         | Zastupitelstva obcí          |
| 6399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 905 713,00         | 1 150 787,00         | 9 056 500,00         | Ostatní finanční operace     |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>42 319 000,00</b> | <b>18 293 000,00</b> | <b>60 612 000,00</b> |                              |

## Financování

| Par                       | Pol | Nst | Zdr   | Uz    | Org   | Org2  | Původní              | Změna                | Po změně             | Název       |
|---------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| XXXX8XXX                  | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000 000,00        | 17 500 000,00        | 37 500 000,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |     |     |       |       |       |       | <b>20 000 000,00</b> | <b>17 500 000,00</b> | <b>37 500 000,00</b> |             |

## 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: 10 Na zasedání dne: 17.06.2024

Zpracoval: Naděžda Pešťálová dne: 19.06.2024

Schválené rozpočtové opatření je od 19.6.2024 zveřejněno na:  
<https://www.dobsice.cz/samosprava-obce/dokumenty/rozpocety-a-opatreni/>