

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					880 000,00	12 000,00	892 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					220 000,00	10 000,00	230 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 460 000,00	10 000,00	1 470 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 737 000,00	30 000,00	2 767 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		13101			144 000,00	16 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 441 000,00	78 000,00	5 519 000,00	
Příjmy celkem						5 441 000,00	78 000,00	5 519 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011		13013			65 000,00	8 000,00	73 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		13101			130 000,00	20 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					164 000,00	8 000,00	172 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		13013			10 000,00	3 700,00	13 700,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		13101			35 000,00	4 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5139					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5499					80 000,00	-18 900,00	61 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	5499		13101			30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						644 000,00	18 800,00	662 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3726	5156				5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
	3726	5169				21 500,00	-4 000,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						26 500,00	-9 000,00	17 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	5156				38 000,00	-12 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				225 000,00	20 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						265 000,00	6 000,00	271 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				708 300,00	50 000,00	758 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032				100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						808 300,00	35 000,00	843 300,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5153				232 100,00	16 000,00	248 100,00	Plyn
	6171	5154				325 000,00	22 000,00	347 000,00	Elektrická energie
	6171	6119				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						562 100,00	33 000,00	595 100,00	Činnost místní správy
	6409	5221				3 800,00	-3 800,00	0,00	Neinvestiční transfery fondům,
	6409	5222				4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409						7 800,00	-5 800,00	2 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 313 700,00	78 000,00	2 391 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 838 700,00	78 000,00	6 916 700,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							6 838 700,00	78 000,00	6 916 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 669 600,00	18 800,00	1 688 400,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 500,00	-9 000,00	17 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 011 500,00	6 000,00	1 017 500,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	956 300,00	35 000,00	991 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 343 600,00	33 000,00	2 376 600,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	-5 800,00	142 200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 155 500,00	78 000,00	6 233 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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).

Zpracoval: Lucie Stoklásková

✓ SCHVÁLENO STANOVOU DNE 20.11.2023

OBEC DOBROCHOV
798 07 Dobrochov 43
IČ: 479 22 311 ②