

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	6 900 000,00	352 700,00	7 252 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1121	000	5 500 000,00	523 600,00	6 023 600,00	Daň z příjmů právnických osob
3)	000000000	0000	0000	1361	000	95 000,00	2 100,00	97 100,00	Správní poplatky
4)	000000000	0000	0000	1511	000	1 115 000,00	10 600,00	1 125 600,00	Daň z nemovitých věcí
	Paragraf	0000	celkem:			13 610 000,00	889 000,00	14 499 000,00	
5)	000000000	0000	3612	2111	000	1 500 000,00	136 300,00	1 636 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků *
6)	000000000	0000	3612	2132	000	3 900 000,00	518 400,00	4 418 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3612	celkem:			5 400 000,00	654 700,00	6 054 700,00	Bytové hospodářství
7)	000000000	0000	3639	2131	000	109 000,00	7 600,00	116 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků *
	Paragraf	3639	celkem:			109 000,00	7 600,00	116 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
8)	000000000	0000	6330	4134	000	21 061 000,00	70 000,00	21 131 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	Paragraf	6330	celkem:			21 061 000,00	70 000,00	21 131 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ *
9)	000000000	0000	6409	2329	000	0,00	300,00	300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	Paragraf	6409	celkem:			0,00	300,00	300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Změny za paragraf celkem					40 180 000,00	1 621 600,00	41 801 600,00	
	PŘÍJMY celkem					65 670 200,00	1 621 600,00	67 291 800,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
10)	000000000	0000	2212	5139	000	109 000,00	35 000,00	144 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	2212	5169	000	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	000000000	0035	2212	5171	000	0,00	2 602 200,00	2 602 200,00	Opravy a udržování
13)	000000000	0000	2212	6121	000	3 155 000,00	-95 700,00	3 059 300,00	Budovy, haly a stavby
14)	000000000	0005	2212	6121	000	6 529 600,00	95 700,00	6 625 300,00	Budovy, haly a stavby
15)	000000000	0035	2212	6121	000	3 000 000,00	-2 602 200,00	397 800,00	Budovy, haly a stavby-MK Dyjská
	Paragraf	2212	celkem:			12 838 600,00	0,00	12 838 600,00	Silnice
16)	000000000	0000	2219	5171	000	580 000,00	50 400,00	630 400,00	Opravy a udržování *
17)	000000000	0000	2219	6121	000	600 000,00	-50 400,00	549 600,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219	celkem:			1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
18)	000000000	0005	2321	5169	000	0,00	59 300,00	59 300,00	Nákup ostatních služeb
19)	000000000	0000	2321	6121	000	400 000,00	-59 300,00	340 700,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2321	celkem:			400 000,00	0,00	400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
20)	000000000	0000	3392	5031	000	17 600,00	600,00	18 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
21)	000000000	0000	3392	5032	000	6 400,00	200,00	6 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22)	000000000	0000	3392	5132	000	2 500,00	-800,00	1 700,00	Ochranné pomůcky
23)	000000000	0000	3392	5169	000	30 000,00	4 600,00	34 600,00	Nákup ostatních služeb
24)	000000000	0000	3392	5171	000	100 000,00	-4 600,00	95 400,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3392	celkem:			156 500,00	0,00	156 500,00	Zájmová činnost v kultuře *
25)	000000000	0000	3399	5169	000	360 000,00	-1 300,00	358 700,00	Nákup ostatních služeb
26)	000000000	0000	3399	5194	000	79 000,00	1 300,00	80 300,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			439 000,00	0,00	439 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
27)	000000000	0000	3412	5169	000	125 000,00	-11 300,00	113 700,00	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	3412	5171	000	350 000,00	11 300,00	361 300,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3412	celkem:			475 000,00	0,00	475 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
29)	000000000	0000	3419	5169	000	130 000,00	13 700,00	143 700,00	Nákup ostatních služeb
30)	000000000	0000	3419	5222	000	125 000,00	81 900,00	206 900,00	Neinvestiční transfery spolkům-TJ Sokol
	Paragraf	3419	celkem:			255 000,00	95 600,00	350 600,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
31)	000000000	0000	3611	5660	000	300 000,00	104 100,00	404 100,00	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu
	Paragraf	3611	celkem:			300 000,00	104 100,00	404 100,00	Podpora individuální bytové výstavby *
32)	000000000	0000	3613	5171	000	32 000,00	8 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
33)	000000000	0000	3613	5909	000	25 600,00	-8 000,00	17 600,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

	Paragraf 3613 celkem:		57 600,00	0,00	57 600,00	Nebytové hospodářství	*
34)	000000000 0000 3631 5171 000		500 000,00	-110 100,00	389 900,00	Opravy a udržování	
35)	000000000 0000 3631 6121 000		80 000,00	110 100,00	190 100,00	Budovy, haly a stavby-Sadová, rozšif. VO	
	Paragraf 3631 celkem:		580 000,00	0,00	580 000,00	Veřejné osvětlení	*
36)	000000000 0000 3639 5011 000		205 000,00	15 600,00	220 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
37)	000013101 0000 3639 5011 000		614 500,00	-700,00	613 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
38)	000000000 0000 3639 5139 000		65 000,00	-47 600,00	17 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000 0000 3639 5166 000		20 000,00	-2 400,00	17 600,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
40)	000000000 0000 3639 5169 000		225 000,00	88 800,00	313 800,00	Nákup ostatních služeb	
41)	000000000 0005 3639 5169 000		105 000,00	172 100,00	277 100,00	Nákup ostatních služeb	
42)	000000000 0000 3639 5171 000		210 000,00	-172 100,00	37 900,00	Opravy a udržování	
43)	000000000 0000 3639 5362 000		17 000,00	-14 400,00	2 600,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
44)	000000000 0005 3639 5362 000		10 000,00	-10 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - úvoz	
45)	000000000 0005 3639 5365 000		30 000,00	-30 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
46)	000013101 0000 3639 5424 000		8 600,00	700,00	9 300,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 3639 celkem:		1 510 100,00	0,00	1 510 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
47)	000000000 0000 3723 5169 000		305 000,00	8 000,00	313 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3723 celkem:		305 000,00	8 000,00	313 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb	*
48)	000000000 0000 3725 5139 000		63 000,00	-900,00	62 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - TO	
49)	000000000 0000 3725 5169 000		210 000,00	12 900,00	222 900,00	Nákup ostatních služeb	
50)	000000000 0000 3725 5171 000		12 000,00	-12 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3725 celkem:		285 000,00	0,00	285 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
51)	000000000 0000 3745 5011 000		1 409 000,00	15 000,00	1 424 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
52)	000000000 0000 3745 5021 000		11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
53)	000000000 0000 3745 5031 000		358 000,00	-4 000,00	354 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
54)	000000000 0000 3745 5032 000		120 000,00	6 100,00	126 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
55)	000000000 0000 3745 5132 000		25 000,00	500,00	25 500,00	Ochranné pomůcky - VZ	
56)	000000000 0000 3745 5137 000		150 000,00	-10 200,00	139 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
57)	000000000 0000 3745 5156 000		95 000,00	3 600,00	98 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf 3745 celkem:		2 168 000,00	0,00	2 168 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
58)	000000000 0000 6112 5023 000		1 272 000,00	-9 500,00	1 262 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
59)	000000000 0000 6112 5032 000		107 000,00	5 500,00	112 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
60)	000000000 0000 6112 5139 000		0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
61)	000000000 0000 6112 5492 000		40 000,00	3 200,00	43 200,00	Dary obyvatelstvu - odměny komisím a výborům	
	Paragraf 6112 celkem:		1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	Zastupitelstva obcí	*
62)	000000000 0000 6171 5011 000		1 650 000,00	-44 400,00	1 605 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
63)	000000000 0000 6171 5031 000		395 000,00	14 300,00	409 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
64)	000000000 0000 6171 5032 000		140 000,00	7 400,00	147 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
65)	000000000 0000 6171 5139 000		92 000,00	7 400,00	99 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
66)	000000000 0000 6171 5151 000		51 600,00	2 200,00	53 800,00	Studená voda	
67)	000000000 0000 6171 5161 000		10 000,00	1 500,00	11 500,00	Poštovní služby	
68)	000000000 0000 6171 5169 000		200 000,00	4 700,00	204 700,00	Nákup ostatních služeb	
69)	000000000 0000 6171 5909 000		0,00	6 900,00	6 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
	Paragraf 6171 celkem:		2 538 600,00	0,00	2 538 600,00	Činnost místní správy	*
70)	000000000 0000 6330 5345 000		20 761 000,00	70 000,00	20 831 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf 6330 celkem:		20 761 000,00	70 000,00	20 831 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ	*
71)	000000000 0000 6399 5901 000		11 400 400,00	1 343 900,00	12 744 300,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6399 celkem:		11 400 400,00	1 343 900,00	12 744 300,00	Ostatní finanční operace	*
	Změny za paragraf celkem		57 068 800,00	1 621 600,00	58 690 400,00		
	VÝDAJE celkem		86 022 700,00	1 621 600,00	87 644 300,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

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).

Zpracoval: Pešťálová Naděžda dne: 31.12.2018



Návrh rozpočtového opatření č. 5 schválila Rada obce Dobšice na svém zasedání dne 31. 12. 2018

Zastupitelstvo obce Dobšice jej projedná na svém zasedání dne 4. 2. 2019

Vyvěšeno na www.dobsice.cz dne 8. 1. 2019 v sekci: Hlavní menu – Dokumenty – Rozpočty, opatření, záv. účty

Zpracovala: Pešťálová Naděžda, účetní, správce rozpočtu

