

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 21.12.2020

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	6 400 000,00	1 200 000,00	7 600 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	700 000,00	43 000,00	743 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	5 500 000,00	59 000,00	5 559 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	15 000 000,00	251 000,00	15 251 000,00	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přistr	
6)	000000000	0000	0000	1511	000	975 000,00	221 600,00	1 196 600,00	Daň z nemovitých věcí	
7)	000000000	0000	0000	2460	000	149 600,00	5 000,00	154 600,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	
8)	104113013	0000	0000	4116	000	88 800,00	-1 200,00	87 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
9)	104513013	0000	0000	4116	000	415 600,00	-6 100,00	409 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			29 229 000,00	1 772 400,00	31 001 400,00		*
10)	000000000	0000	3412	2324	000	17 000,00	32 700,00	49 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3412	celkem:			17 000,00	32 700,00	49 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
11)	000000000	0000	3612	2112	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
12)	000000000	0000	3612	2324	000	285 000,00	512 000,00	797 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3612	celkem:			285 000,00	530 000,00	815 000,00	Bytové hospodářství	*
13)	000000000	0000	3725	2324	000	296 000,00	25 000,00	321 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725	celkem:			296 000,00	25 000,00	321 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
14)	000000000	0000	6171	2324	000	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
15)	000000000	0000	6171	2329	000	25 000,00	4 900,00	29 900,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf	6171	celkem:			225 000,00	74 900,00	299 900,00	Činnost místní správy	*
16)	000000000	0000	6330	4134	000	15 000 000,00	9 000 000,00	24 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
	Paragraf	6330	celkem:			15 000 000,00	9 000 000,00	24 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000		celkem:			45 052 000,00	11 435 000,00	56 487 000,00		
17)	000000000	0009	3613	2111	000	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3613	celkem:			12 000,00	6 000,00	18 000,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0009		celkem:			12 000,00	6 000,00	18 000,00		
18)	000000000	5169	3612	2324	000	229 000,00	55 000,00	284 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3612	celkem:			229 000,00	55 000,00	284 000,00	Bytové hospodářství	*
	Org: 5169		celkem:			229 000,00	55 000,00	284 000,00		
PŘÍJMY celkem						45 293 000,00	11 496 000,00	56 789 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	2212	5171	000	1 650 000,00	1 841 200,00	3 491 200,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2212	celkem:			1 650 000,00	1 841 200,00	3 491 200,00	Silnice	*
20)	000000000	0000	2219	5171	000	650 000,00	90 000,00	740 000,00	Opravy a udržování	
21)	000000000	0000	2219	6121	000	207 000,00	25 000,00	232 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			857 000,00	115 000,00	972 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
22)	000000000	0000	3113	5331	000	1 448 900,00	400,00	1 449 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	
	Paragraf	3113	celkem:			1 448 900,00	400,00	1 449 300,00	Základní školy	*
23)	000000000	0000	3314	5031	000	39 000,00	1 500,00	40 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
24)	000000000	0000	3314	5136	000	65 000,00	900,00	65 900,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
	Paragraf	3314	celkem:			104 000,00	2 400,00	106 400,00	Činnosti knihovnické	*
25)	000000000	0000	3399	5492	000	75 000,00	45 000,00	120 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	3399	celkem:			75 000,00	45 000,00	120 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
26)	000000000	0000	3412	5151	000	16 100,00	4 300,00	20 400,00	Studená voda - SA stánek	
27)	000000000	0000	3412	5154	000	157 800,00	65 900,00	223 700,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3412	celkem:			173 900,00	70 200,00	244 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
28)	000000000	0000	3421	5021	000	0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	3421	celkem:			0,00	9 500,00	9 500,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
29)	000000000	0000	3613	5154	000	101 200,00	5 400,00	106 600,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3613	celkem:			101 200,00	5 400,00	106 600,00	Nebytové hospodářství	*
30)	000000000	0000	3631	5021	000	25 000,00	5 200,00	30 200,00	Ostatní osobní výdaje	
31)	000000000	0000	3631	5154	000	400 000,00	10 500,00	410 500,00	Elektrická energie	

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 21.12.2020
strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

32)	000022500	0000	3631	6121	000	535 500,00	-535 500,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		960 500,00	-519 800,00	440 700,00	Veřejné osvětlení	*
33)	000000000	0000	3639	5011	000	222 100,00	86 600,00	308 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
34)	000000000	0000	3639	5031	000	15 600,00	-11 900,00	3 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
35)	000000000	0000	3639	5032	000	5 400,00	-4 000,00	1 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
36)	000000000	0000	3639	6121	000	0,00	58 000,00	58 000,00	Budovy, haly a stavby-přístř.na lis před ZŠ	
37)	000013101	0000	3639	5011	000	136 100,00	10 900,00	147 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
38)	000013101	0000	3639	5031	000	52 100,00	1 900,00	54 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
39)	000013101	0000	3639	5032	000	18 800,00	5 300,00	24 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
40)	104113013	0000	3639	5011	000	51 500,00	-2 700,00	48 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
41)	104113013	0000	3639	5031	000	21 100,00	1 800,00	22 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
42)	104113013	0000	3639	5032	000	7 600,00	700,00	8 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
43)	104113013	0000	3639	5424	000	800,00	-100,00	700,00	Náhrady mezd v době nemoci	
44)	104513013	0000	3639	5011	000	240 800,00	-12 800,00	228 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
45)	104513013	0000	3639	5031	000	98 300,00	8 900,00	107 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
46)	104513013	0000	3639	5032	000	35 500,00	3 300,00	38 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
			Paragraf 3639	celkem:		905 700,00	145 900,00	1 051 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
47)	000000000	0000	3725	5139	000	57 200,00	23 000,00	80 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			Paragraf 3725	celkem:		57 200,00	23 000,00	80 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
48)	000000000	0000	3745	5171	000	300 000,00	120 000,00	420 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3745	celkem:		300 000,00	120 000,00	420 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
49)	000000000	0000	5512	5171	000	21 000,00	25 000,00	46 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 5512	celkem:		21 000,00	25 000,00	46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
50)	000000000	0000	6112	5023	000	1 630 000,00	72 300,00	1 702 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
51)	000000000	0000	6112	5031	000	165 000,00	13 600,00	178 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
52)	000000000	0000	6112	5162	000	12 000,00	100,00	12 100,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
53)	000000000	0000	6112	5169	000	8 500,00	1 400,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb	
54)	000000000	0000	6112	5492	000	45 000,00	5 800,00	50 800,00	Dary obyvatelstvu - odměny komisím a výborům	
			Paragraf 6112	celkem:		1 860 500,00	93 200,00	1 953 700,00	Zastupitelstva obcí	*
55)	000000000	0000	6171	5139	000	90 000,00	8 000,00	98 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
56)	000000000	0000	6171	5169	000	285 000,00	20 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb	
57)	000000000	0000	6171	5171	000	750 000,00	150 000,00	900 000,00	Opravy a udržování	
58)	000000000	0000	6171	6121	000	100 000,00	120 000,00	220 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 6171	celkem:		1 225 000,00	298 000,00	1 523 000,00	Činnost místní správy	*
59)	000000000	0000	6330	5345	000	14 700 000,00	9 000 000,00	23 700 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
			Paragraf 6330	celkem:		14 700 000,00	9 000 000,00	23 700 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
60)	000000000	0000	6399	5901	000	48 947 200,00	-777 000,00	48 170 200,00	Nespecifikované rezervy	
			Paragraf 6399	celkem:		48 947 200,00	-777 000,00	48 170 200,00	Ostatní finanční operace	*
			Org: 0000	celkem:		73 387 100,00	10 497 400,00	83 884 500,00		
61)	000000000	0100	3631	6121	000	0,00	463 100,00	463 100,00	Budovy, haly a stavby	
62)	000022500	0100	3631	6121	000	0,00	535 500,00	535 500,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		0,00	998 600,00	998 600,00	Veřejné osvětlení	*
			Org: 0100	celkem:		0,00	998 600,00	998 600,00		
VÝDAJE celkem						73 387 100,00	11 496 000,00	84 883 100,00		

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 21.12.2020

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	38 029 000,00	1 772 400,00	39 801 400,00	
3412	XXXX	XXXX	77 000,00	32 700,00	109 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXX	5 933 000,00	585 000,00	6 518 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	249 900,00	6 000,00	255 900,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXX	383 000,00	25 000,00	408 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXX	265 500,00	74 900,00	340 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	15 000 000,00	9 000 000,00	24 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			59 937 400,00	11 496 000,00	71 433 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	5 752 500,00	1 841 200,00	7 593 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	1 014 800,00	115 000,00	1 129 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXX	3 131 500,00	400,00	3 131 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	376 000,00	2 400,00	378 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXX	701 500,00	45 000,00	746 500,00	Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	1 364 800,00	70 200,00	1 435 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXX	346 500,00	9 500,00	356 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXX	152 600,00	5 400,00	158 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	5 250 000,00	478 800,00	5 728 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	4 931 600,00	145 900,00	5 077 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	686 200,00	23 000,00	709 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	3 468 400,00	120 000,00	3 588 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	134 600,00	25 000,00	159 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	2 117 000,00	93 200,00	2 210 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	5 931 000,00	298 000,00	6 229 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	15 090 000,00	9 000 000,00	24 090 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	56 188 100,00	-777 000,00	55 411 100,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			106 637 100,00	11 496 000,00	118 133 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 21.12.2020



Návrh rozpočtového opatření č. 6
byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Dobšice
dne 21.12.2020 usn.č.7
Na www.dobsice.cz zveřejněno dne 20.1.2021
(dokumenty → rozpočty, opatření, záv. účty)

Zpracovala: Pešťálová Naděžda v.r.
správce rozpočtu