

**Rozpočtové změny roku 2020**

zpracováno: 4.5.2020

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 1**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	1 119 900,00	1 121 000,00	2 240 900,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	
2)	000000000	0000	0000	1342	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Poplatek z pobytu	
3)	000000000	0000	0000	4112	000	514 800,00	22 600,00	537 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	
4)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 634 700,00</b>	<b>1 193 600,00</b>	<b>2 828 300,00</b>		*
5)	000000000	0000	3611	3111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	<b>Paragraf</b>	<b>3611</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>	*
6)	000000000	0000	3612	3112	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č	
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
7)	000000000	0000	3631	2324	000	0,00	500,00	500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	*
8)	000000000	0000	6409	2329	000	0,00	500,00	500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	<b>Paragraf</b>	<b>6409</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>1 634 700,00</b>	<b>1 242 600,00</b>	<b>2 877 300,00</b>		
9)	000000000	5169	3612	2324	000	35 000,00	194 000,00	229 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>			<b>35 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
	<b>Org: 5169</b>		<b>celkem:</b>			<b>35 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>229 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>1 669 700,00</b>	<b>1 436 600,00</b>	<b>3 106 300,00</b>		

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2212	6121	000	0,00	149 500,00	149 500,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>Silnice</b>	*
11)	000000000	0000	2292	5193	000	796 800,00	13 300,00	810 100,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost	
	<b>Paragraf</b>	<b>2292</b>	<b>celkem:</b>			<b>796 800,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>810 100,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - link</b>	*
12)	000000000	0000	2321	5139	000	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
13)	000000000	0000	2321	5169	000	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>26 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
14)	000000000	0000	3113	5171	000	100 000,00	52 000,00	152 000,00	Opravy a udržování - ZŠ	
	<b>Paragraf</b>	<b>3113</b>	<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	*
15)	000000000	0000	3392	5137	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
16)	000000000	0000	3392	6122	000	0,00	58 500,00	58 500,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	<b>Paragraf</b>	<b>3392</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	*
17)	000000000	0000	3399	5021	000	11 500,00	8 000,00	19 500,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	3399	5139	000	25 000,00	45 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>36 500,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	*
19)	000000000	0000	3419	5139	000	5 700,00	10 000,00	15 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	<b>Paragraf</b>	<b>3419</b>	<b>celkem:</b>			<b>5 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	*
20)	000000000	0000	3634	5169	000	850 000,00	290 000,00	1 140 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3634</b>	<b>celkem:</b>			<b>850 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>	*
21)	000013101	0000	3639	5011	000	0,00	20 500,00	20 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
22)	000013101	0000	3639	5031	000	90 000,00	-20 500,00	69 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
23)	104113013	0000	3639	5011	000	47 100,00	-1 800,00	45 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
24)	104113013	0000	3639	5424	000	0,00	1 800,00	1 800,00	Náhrady mezd v době nemoci	
25)	104513013	0000	3639	5011	000	220 000,00	-8 200,00	211 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
26)	104513013	0000	3639	5424	000	0,00	8 200,00	8 200,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>357 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
27)	000000000	0000	3725	5494	000	70 000,00	37 000,00	107 000,00	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter d	
	<b>Paragraf</b>	<b>3725</b>	<b>celkem:</b>			<b>70 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>	*
28)	000000000	0000	6171	5132	000	2 200,00	100,00	2 300,00	Ochranné pomůcky	
29)	000000000	0000	6171	5179	000	0,00	9 700,00	9 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 200,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
30)	000000000	0000	6399	5365	000	1 200 000,00	1 040 900,00	2 240 900,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
31)	000000000	0000	6399	5901	000	43 982 100,00	-136 400,00	43 845 700,00	Nespecifikované rezervy	

**Rozpočtové změny roku 2020**

zpracováno: 4.5.2020

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 1**

	<b>Paragraf 6399</b>	<b>celkem:</b>	<b>45 182 100,00</b>	<b>904 500,00</b>	<b>46 086 600,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>	<b>47 426 900,00</b>	<b>1 595 600,00</b>	<b>49 022 500,00</b>		
<b>32)</b>	000000000 0005 2321 5169 000		0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 2321</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0005</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>33)</b>	000000000 0042 3745 5137 000		0,00	15 200,00	15 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	<b>Paragraf 3745</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0042</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>		
<b>34)</b>	000000000 0952 2144 5329 000		48 300,00	-24 800,00	23 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
	<b>Paragraf 2144</b>	<b>celkem:</b>	<b>48 300,00</b>	<b>-24 800,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0952</b>	<b>celkem:</b>	<b>48 300,00</b>	<b>-24 800,00</b>	<b>23 500,00</b>		
<b>35)</b>	000000000 0973 3639 5329 000		9 400,00	-9 400,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
	<b>Paragraf 3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0973</b>	<b>celkem:</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36)</b>	000000000 0999 3399 5136 000		30 000,00	-30 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
<b>37)</b>	000000000 0999 3399 5139 000		40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
<b>38)</b>	000000000 0999 3399 5164 000		120 000,00	-120 000,00	0,00	Nájemné	
	<b>Paragraf 3399</b>	<b>celkem:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0999</b>	<b>celkem:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>47 674 600,00</b>	<b>1 436 600,00</b>	<b>49 111 200,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2020**

zpracováno: 4.5.2020

strana: 3

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 1****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	29 214 900,00	1 193 600,00	30 408 500,00	
3611	3111	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
3612	XXXX	XXXX	5 721 000,00	212 000,00	5 933 000,00	Bytové hospodářství
3631	2324	0000	0,00	500,00	500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6409	2329	0000	0,00	500,00	500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>34 935 900,00</b>	<b>1 436 600,00</b>	<b>36 372 500,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2144	XXXX	XXXX	48 300,00	-24 800,00	23 500,00	Ostatní služby
2212	XXXX	XXXX	5 603 000,00	149 500,00	5 752 500,00	Silnice
2292	XXXX	XXXX	808 000,00	13 300,00	821 300,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní
2321	XXXX	XXXX	141 500,00	66 000,00	207 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	3 020 000,00	52 000,00	3 072 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXXX	555 500,00	60 500,00	616 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	828 500,00	-137 000,00	691 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	335 200,00	10 000,00	345 200,00	Ostatní sportovní činnost
3634	XXXX	XXXX	850 000,00	290 000,00	1 140 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	4 561 800,00	-9 400,00	4 552 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	647 000,00	37 000,00	684 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	3 098 800,00	15 200,00	3 114 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	5 344 000,00	9 800,00	5 353 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	50 182 100,00	904 500,00	51 086 600,00	Ostatní finanční operace
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>76 023 700,00</b>	<b>1 436 600,00</b>	<b>77 460 300,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

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: 4.5.2020

Návrh rozpočtového opatření č. 1

byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Dobšice dne 4.5.2020 usn.č. 6

Na [www.dobsice.cz](http://www.dobsice.cz) zveřejněno dne 18.5.2020

(dokumenty- rozpočty - opatření - záv. účty)

Zpracovala: Pešťálová Naděžda v.r.  
správce rozpočtu