

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 16.12.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

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	6 000 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	600 000,00	200 000,00	800 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	5 500 000,00	350 000,00	5 850 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1343	000	77 800,00	6 500,00	84 300,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Daň z hazardních her	
7)	000000000	0000	0000	1511	000	925 000,00	50 000,00	975 000,00	Daň z nemovitých věcí	
8)	000000339	0000	0000	4122	000	0,00	190 000,00	190 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf	0000	celkem:			25 252 800,00	7 636 500,00	32 889 300,00		*
9)	103133063	0000	3113	2229	000	0,00	6 700,00	6 700,00	Ostatní přijaté vratky transferů	
10)	103533063	0000	3113	2229	000	0,00	37 500,00	37 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů	
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	44 200,00	44 200,00	Základní školy	*
11)	000000000	0000	3392	2132	000	90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	3392	celkem:			90 000,00	15 000,00	105 000,00	Zájemová činnost v kultuře	*
12)	000000000	0000	3612	2132	000	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	3612	celkem:			3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	Bytové hospodářství	*
13)	000000000	0000	3639	2112	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
14)	000000000	0000	3639	2131	000	122 000,00	36 000,00	158 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			122 000,00	41 000,00	163 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
15)	000000000	0000	3725	2324	000	226 000,00	80 000,00	306 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725	celkem:			226 000,00	80 000,00	306 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
16)	000000000	0000	6171	2329	000	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf	6171	celkem:			25 000,00	25 000,00	50 000,00	Činnost místní správy	*
17)	000000000	0000	6409	2329	000	6 900,00	9 200,00	16 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf	6409	celkem:			6 900,00	9 200,00	16 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			29 622 700,00	8 150 900,00	37 773 600,00		
18)	000000000	5169	3612	2324	000	35 000,00	9 000,00	44 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3612	celkem:			35 000,00	9 000,00	44 000,00	Bytové hospodářství	*
	Org: 5169		celkem:			35 000,00	9 000,00	44 000,00		
PŘÍJMY celkem						29 657 700,00	8 159 900,00	37 817 600,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	2212	5137	000	0,00	42 000,00	42 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	2212	celkem:			0,00	42 000,00	42 000,00	Silnice	*
20)	000000000	0000	2321	6121	000	500 000,00	350 000,00	850 000,00	Budovy, haly a stavby-kanalizace Dyjská	
	Paragraf	2321	celkem:			500 000,00	350 000,00	850 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
21)	000000000	0000	3111	5139	000	500,00	1 000,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0000	3111	5171	000	1 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3111	celkem:			1 000 500,00	1 701 000,00	2 701 500,00	Mateřské školy	*
23)	000000000	0000	3113	5139	000	0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	200,00	200,00	Základní školy	*
24)	000000000	0000	3314	5031	000	33 000,00	1 000,00	34 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
	Paragraf	3314	celkem:			33 000,00	1 000,00	34 000,00	Činnosti knihovnické	*
25)	000000000	0000	3399	5492	000	75 000,00	50 000,00	125 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	3399	celkem:			75 000,00	50 000,00	125 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
26)	000000000	0000	3419	5169	000	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3419	celkem:			120 000,00	50 000,00	170 000,00	Ostatní sportovní činnost	*
27)	000000000	0000	3612	5166	000	35 000,00	60 000,00	95 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
28)	000000000	0000	3612	5168	000	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
29)	000000000	0000	3612	5169	000	90 000,00	200 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb	
30)	000000000	0000	3612	5362	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf	3612	celkem:			132 000,00	262 000,00	394 000,00	Bytové hospodářství	*
31)	000000000	0000	3631	5169	000	85 000,00	50 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 16.12.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

	Paragraf 3631	celkem:	85 000,00	50 000,00	135 000,00	Veřejné osvětlení	*
32)	000000000 0000 3634	5169 000	850 000,00	290 000,00	1 140 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3634	celkem:	850 000,00	290 000,00	1 140 000,00	Lokální zásobování teplem	*
33)	000000000 0000 3639	5168 000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
34)	000000000 0000 3639	5169 000	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	
35)	000000000 0000 3639	5194 000	9 000,00	2 000,00	11 000,00	Věcné dary	
36)	000013101 0000 3639	5011 000	232 600,00	10 000,00	242 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
	Paragraf 3639	celkem:	556 600,00	117 000,00	673 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
37)	000000000 0000 3745	5011 000	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
38)	000000000 0000 3745	5031 000	325 000,00	100 000,00	425 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
39)	000000000 0000 3745	5156 000	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
40)	000000000 0000 3745	5169 000	185 500,00	15 000,00	200 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3745	celkem:	1 890 500,00	385 000,00	2 275 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
41)	000000000 0000 4359	5169 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
42)	000000000 0000 4359	5223 000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole	
	Paragraf 4359	celkem:	20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč	*
43)	000000000 0000 6112	5162 000	10 000,00	2 500,00	12 500,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf 6112	celkem:	10 000,00	2 500,00	12 500,00	Zastupitelstva obcí	*
44)	000000000 0000 6171	5156 000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
45)	000000000 0000 6171	5169 000	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb	
46)	000000000 0000 6171	5365 000	0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
47)	000000000 0000 6171	5424 000	3 000,00	5 800,00	8 800,00	Náhrady mezd v době nemoci	
48)	000000000 0000 6171	6122 000	569 000,00	30 000,00	599 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 6171	celkem:	822 000,00	111 300,00	933 300,00	Činnost místní správy	*
49)	000000000 0000 6399	5901 000	20 982 300,00	4 703 700,00	25 686 000,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6399	celkem:	20 982 300,00	4 703 700,00	25 686 000,00	Ostatní finanční operace	*
50)	103133063 0000 6402	5364 000	0,00	6 700,00	6 700,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	
51)	103533063 0000 6402	5364 000	0,00	37 500,00	37 500,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	
	Paragraf 6402	celkem:	0,00	44 200,00	44 200,00	Finanční vypořádání minulých let	*
	Org: 0000	celkem:	27 076 900,00	8 159 900,00	35 236 800,00		
52)	000000000 0999 3399	5136 000	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
53)	000000000 0999 3399	5139 000	40 000,00	-25 300,00	14 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
54)	000000000 0999 3399	5164 000	120 000,00	-76 000,00	44 000,00	Nájemné	
55)	000000000 0999 3399	5169 000	20 000,00	-12 700,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb	
56)	000000000 0999 3399	5175 000	90 000,00	-57 000,00	33 000,00	Pohoštění	
57)	000000339 0999 3399	5136 000	0,00	19 000,00	19 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
58)	000000339 0999 3399	5139 000	0,00	25 300,00	25 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
59)	000000339 0999 3399	5164 000	0,00	76 000,00	76 000,00	Nájemné	
60)	000000339 0999 3399	5169 000	0,00	12 700,00	12 700,00	Nákup ostatních služeb	
61)	000000339 0999 3399	5175 000	0,00	57 000,00	57 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 3399	celkem:	300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 0999	celkem:	300 000,00	0,00	300 000,00		
VÝDAJE celkem			27 376 900,00	8 159 900,00	35 536 800,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 16.12.2019

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	30 933 500,00	7 636 500,00	38 570 000,00	
0000	4122	0000	0,00	190 000,00	190 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3113	2229	0000	0,00	44 200,00	44 200,00	Ostatní přijaté vratky transferů
3392	XXXX	XXXX	140 000,00	15 000,00	155 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXX	10 021 000,00	309 000,00	10 330 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	16 818 700,00	41 000,00	16 859 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	313 000,00	80 000,00	393 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXX	265 500,00	25 000,00	290 500,00	Činnost místní správy
6409	2329	0000	6 900,00	9 200,00	16 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			58 498 600,00	8 159 900,00	66 658 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	8 008 000,00	42 000,00	8 050 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	1 341 500,00	350 000,00	1 691 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	1 054 400,00	1 701 000,00	2 755 400,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	9 912 800,00	200,00	9 913 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	330 000,00	1 000,00	331 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXX	828 500,00	50 000,00	878 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	335 200,00	50 000,00	385 200,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	7 499 700,00	262 000,00	7 761 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	2 750 000,00	50 000,00	2 800 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXXX	850 000,00	290 000,00	1 140 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	2 016 300,00	117 000,00	2 133 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	2 793 800,00	385 000,00	3 178 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	2 114 500,00	2 500,00	2 117 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	7 131 100,00	111 300,00	7 242 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	26 182 300,00	4 703 700,00	30 886 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXXX	17 500,00	44 200,00	61 700,00	Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE celkem			73 165 600,00	8 159 900,00	81 325 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7


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: 16.12.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 7

byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Dobšice dne 16.12.2019

Na www.dobsice.cz zveřejněno dne 15.1.2020

(dokumenty  rozpočty, opatření, záv.účty)

Zpracovala: Pešťálová Naděžda v.r.
správce rozpočtu