

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.12.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 100 000,00	2 382 400,00	6 482 400,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1113	000	500 000,00	91 900,00	591 900,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
3)	000000000	0000	0000	1121	000	5 500 000,00	802 600,00	6 302 600,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	000000000	0000	0000	1211	000	9 000 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1334	000	9 000,00	18 200,00	27 200,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
6)	000000000	0000	0000	1345	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
7)	000000000	0000	0000	1381	000	41 800,00	90 000,00	131 800,00	Daň z hazardních her
8)	000000000	0000	0000	1511	000	925 000,00	200 000,00	1 125 000,00	Daň z nemovitých věcí
9)	000017928	0000	0000	4216	000	0,00	188 200,00	188 200,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
10)	103133063	0000	0000	4116	000	70 000,00	46 600,00	116 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
11)	103533063	0000	0000	4116	000	396 400,00	264 200,00	660 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
12)	104113013	0000	0000	4116	000	29 400,00	100,00	29 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
13)	104513013	0000	0000	4116	000	152 500,00	-100,00	152 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			20 744 100,00	9 089 100,00	29 833 200,00	*
14)	000000000	0000	3612	2111	000	1 500 000,00	151 400,00	1 651 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15)	000000000	0000	3612	2132	000	3 900 000,00	423 800,00	4 323 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3612	celkem:			5 400 000,00	575 200,00	5 975 200,00	Bytové hospodářství *
16)	000000000	0000	3634	2111	000	39 100,00	150 300,00	189 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3634	celkem:			39 100,00	150 300,00	189 400,00	Lokální zásobování teplem *
17)	000000000	0000	3725	2324	000	226 000,00	70 000,00	296 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3725	celkem:			226 000,00	70 000,00	296 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
18)	000000000	0000	5311	2324	000	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	5311	celkem:			4 000,00	1 000,00	5 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek *
19)	000000000	0000	6330	4134	000	8 230 700,00	3 205 500,00	11 436 200,00	Převody z rozpočtových účtů
	Paragraf	6330	celkem:			8 230 700,00	3 205 500,00	11 436 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
	Org: 0000		celkem:			34 643 900,00	13 091 100,00	47 735 000,00	
20)	000000000	0009	3613	2111	000	12 000,00	3 300,00	15 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Kadeř. Karo
	Paragraf	3613	celkem:			12 000,00	3 300,00	15 300,00	Nebytové hospodářství *
	Org: 0009		celkem:			12 000,00	3 300,00	15 300,00	
21)	000000331	4507	0000	4122	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-MK Dobšice
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	*
	Org: 4507		celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	
PŘÍJMY celkem						34 655 900,00	13 124 400,00	47 780 300,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
22)	000000000	0000	2219	5171	000	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2219	celkem:			100 000,00	30 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
23)	000000000	0000	2321	5171	000	15 000,00	6 200,00	21 200,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2321	celkem:			15 000,00	6 200,00	21 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
24)	103133063	0000	3113	5336	000	70 000,00	46 600,00	116 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
25)	103533063	0000	3113	5336	000	396 400,00	264 200,00	660 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3113	celkem:			466 400,00	310 800,00	777 200,00	Základní školy *
26)	000000000	0000	3314	5011	000	100 000,00	14 500,00	114 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
27)	000000000	0000	3314	5031	000	25 000,00	1 500,00	26 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
28)	000000000	0000	3314	5032	000	9 000,00	600,00	9 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
29)	000000551	0000	3314	5137	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-MK-PC-dotace
	Paragraf	3314	celkem:			134 000,00	46 600,00	180 600,00	Činnosti knihovnické *
30)	000000000	0000	3392	5021	000	66 000,00	800,00	66 800,00	Ostatní osobní výdaje
31)	000000000	0000	3392	5031	000	15 800,00	600,00	16 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
32)	000000000	0000	3392	5151	000	20 000,00	6 300,00	26 300,00	Studená voda - sokolovna
	Paragraf	3392	celkem:			101 800,00	7 700,00	109 500,00	Zájmová činnost v kultuře *
33)	000000000	0000	3399	5139	000	25 000,00	18 400,00	43 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	000000000	0000	3399	5169	000	187 000,00	25 900,00	212 900,00	Nákup ostatních služeb

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.12.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

35)	000000000	0000	3399	5194	000	76 000,00	9 100,00	85 100,00	Věcné dary	
36)	000000000	0000	3399	5492	000	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Dary obyvatelstvu	
			Paragraf 3399	celkem:		313 000,00	54 400,00	367 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
37)	000000000	0000	3412	5151	000	16 100,00	11 000,00	27 100,00	Studená voda - SA stánek	
38)	000000000	0000	3412	5154	000	157 800,00	21 000,00	178 800,00	Elektrická energie	
39)	000000000	0000	3412	5156	000	17 000,00	3 300,00	20 300,00	Pohonné hmoty a maziva	
40)	000000000	0000	3412	5169	000	125 000,00	4 000,00	129 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3412	celkem:		315 900,00	39 300,00	355 200,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
41)	000000000	0000	3419	5222	000	115 000,00	68 800,00	183 800,00	Neinvestiční transfery spolkům-TJ Sokol	
			Paragraf 3419	celkem:		115 000,00	68 800,00	183 800,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
42)	000000000	0000	3613	5139	000	0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
43)	000000000	0000	3613	5171	000	8 000,00	4 200,00	12 200,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3613	celkem:		8 000,00	5 600,00	13 600,00	Nebytové hospodářství	*
44)	000000000	0000	3631	5021	000	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje	
			Paragraf 3631	celkem:		25 000,00	2 000,00	27 000,00	Veřejné osvětlení	*
45)	000000000	0000	3634	5169	000	850 000,00	31 700,00	881 700,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3634	celkem:		850 000,00	31 700,00	881 700,00	Lokální zásobování teplem	*
46)	000000000	0000	3639	5011	000	90 000,00	2 700,00	92 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
47)	000000000	0000	3639	5137	000	91 800,00	39 000,00	130 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
48)	000000000	0000	3639	5139	000	65 000,00	200,00	65 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
49)	000000000	0000	3639	5169	000	200 000,00	92 000,00	292 000,00	Nákup ostatních služeb	
50)	000000000	0000	3639	5171	000	210 000,00	140 000,00	350 000,00	Opravy a udržování	
51)	000013101	0000	3639	5424	000	0,00	2 100,00	2 100,00	Náhrady mezd v době nemoci	
52)	104113013	0000	3639	5011	000	20 000,00	800,00	20 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
53)	104113013	0000	3639	5031	000	6 600,00	-500,00	6 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
54)	104113013	0000	3639	5032	000	2 400,00	-200,00	2 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
55)	104513013	0000	3639	5011	000	104 200,00	3 400,00	107 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
56)	104513013	0000	3639	5031	000	34 200,00	-2 500,00	31 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
57)	104513013	0000	3639	5032	000	12 400,00	-1 000,00	11 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
			Paragraf 3639	celkem:		836 600,00	276 000,00	1 112 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
58)	000000000	0000	3725	5139	000	48 000,00	12 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - TO	
59)	000000000	0000	3725	5169	000	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3725	celkem:		248 000,00	42 000,00	290 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
60)	000000000	0000	3726	5169	000	46 000,00	7 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3726	celkem:		46 000,00	7 000,00	53 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	*
61)	000000000	0000	3745	5031	000	188 000,00	7 200,00	195 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
62)	000000000	0000	3745	5032	000	68 000,00	2 300,00	70 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
63)	000000000	0000	3745	5156	000	80 000,00	3 300,00	83 300,00	Pohonné hmoty a maziva	
64)	000000000	0000	3745	5171	000	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Opravy a udržování	
65)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	90 800,00	90 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	
			Paragraf 3745	celkem:		636 000,00	133 600,00	769 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
66)	000000000	0000	5512	5156	000	2 000,00	400,00	2 400,00	Pohonné hmoty a maziva	
			Paragraf 5512	celkem:		2 000,00	400,00	2 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
67)	000000000	0000	6112	5023	000	980 000,00	47 500,00	1 027 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
68)	000000000	0000	6112	5031	000	141 000,00	3 000,00	144 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
69)	000000000	0000	6112	5032	000	85 000,00	7 800,00	92 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
70)	000000000	0000	6112	5139	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
71)	000000000	0000	6112	5169	000	3 000,00	2 600,00	5 600,00	Nákup ostatních služeb	
72)	000000000	0000	6112	5492	000	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Dary obyvatelstvu - odměny komisím a výborům	
			Paragraf 6112	celkem:		1 249 000,00	65 100,00	1 314 100,00	Zastupitelstva obcí	*
73)	000000000	0000	6171	5031	000	350 000,00	20 100,00	370 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
74)	000000000	0000	6171	5032	000	121 000,00	12 300,00	133 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
75)	000000000	0000	6171	5151	000	3 200,00	24 700,00	27 900,00	Studená voda	
76)	000000000	0000	6171	5156	000	40 000,00	3 700,00	43 700,00	Pohonné hmoty a maziva	
77)	000000000	0000	6171	5167	000	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Služby školení a vzdělávání	
78)	000000000	0000	6171	5168	000	40 000,00	18 500,00	58 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
79)	000000000	0000	6171	5169	000	105 000,00	138 000,00	243 000,00	Nákup ostatních služeb	
80)	000000000	0000	6171	5171	000	180 000,00	150 000,00	330 000,00	Opravy a udržování	
81)	000000000	0000	6171	5361	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup kolků	
82)	000017928	0000	6171	6121	000	0,00	188 200,00	188 200,00	Budovy, haly a stavby-venkovní fitness	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.12.2017

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

	Paragraf	6171	celkem:	884 200,00	558 500,00	1 442 700,00	Činnost místní správy	*
83)	000000000	0000	6330 5343 000	70 000,00	5 400,00	75 400,00	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veře	
84)	000000000	0000	6330 5345 000	7 930 700,00	3 205 500,00	11 136 200,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf	6330	celkem:	8 000 700,00	3 210 900,00	11 211 600,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
85)	000000000	0000	6399 5901 000	7 145 800,00	7 387 600,00	14 533 400,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	6399	celkem:	7 145 800,00	7 387 600,00	14 533 400,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:	21 492 400,00	12 284 200,00	33 776 600,00		
86)	000000000	0005	2321 6121 000	2 831 900,00	400 000,00	3 231 900,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321	celkem:	2 831 900,00	400 000,00	3 231 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
87)	000000000	0005	3631 6121 000	418 000,00	300 000,00	718 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3631	celkem:	418 000,00	300 000,00	718 000,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0005		celkem:	3 249 900,00	700 000,00	3 949 900,00		
88)	000000000	0033	6171 5137 000	0,00	2 400,00	2 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - POUTAČ	
	Paragraf	6171	celkem:	0,00	2 400,00	2 400,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0033		celkem:	0,00	2 400,00	2 400,00		
89)	000000000	5169	3612 5151 000	625 000,00	130 000,00	755 000,00	Studená voda	
90)	000000000	5169	3612 5171 000	40 000,00	7 800,00	47 800,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3612	celkem:	665 000,00	137 800,00	802 800,00	Bytové hospodářství	*
	Org: 5169		celkem:	665 000,00	137 800,00	802 800,00		
VÝDAJE celkem				25 407 300,00	13 124 400,00	38 531 700,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.12.2017

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	24 802 300,00	9 119 100,00	33 921 400,00	
3612	XXXX	XXXX	5 721 000,00	575 200,00	6 296 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	231 900,00	3 300,00	235 200,00	Nebytové hospodářství
3634	2111	0000	39 100,00	150 300,00	189 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725	XXXX	XXXX	313 000,00	70 000,00	383 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5311	XXXX	XXXX	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6330	XXXX	XXXX	8 230 700,00	3 205 500,00	11 436 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			39 347 000,00	13 124 400,00	52 471 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	256 000,00	30 000,00	286 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXX	2 883 400,00	406 200,00	3 289 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	3 861 800,00	310 800,00	4 172 600,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	426 500,00	46 600,00	473 100,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	505 300,00	7 700,00	513 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	359 000,00	54 400,00	413 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	931 300,00	39 300,00	970 600,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXXX	XXXX	253 200,00	68 800,00	322 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	2 773 900,00	137 800,00	2 911 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	143 600,00	5 600,00	149 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	1 205 000,00	302 000,00	1 507 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXXX	850 000,00	31 700,00	881 700,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	2 622 500,00	276 000,00	2 898 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	317 200,00	42 000,00	359 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXX	743 300,00	7 000,00	750 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXX	2 163 800,00	133 600,00	2 297 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	164 000,00	400,00	164 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 303 500,00	65 100,00	1 368 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	4 445 500,00	560 900,00	5 006 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	8 300 700,00	3 210 900,00	11 511 600,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	7 945 800,00	7 387 600,00	15 333 400,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			42 455 300,00	13 124 400,00	55 579 700,00	

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: Pešřálová Naděžda dne: 13.12.2017



DOBŠICE
Schváleno dne
13.12.2017 usn. o. s

Na stránky www.dobsice.cz vyvěšeno dne 9.1.2018

