

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.12.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

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	7 800 000,00	281 600,00	8 081 600,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1112	000	200 000,00	19 600,00	219 600,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
3)	000000000	0000	0000	1121	000	5 850 000,00	1 049 000,00	6 899 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř
5)	000000000	0000	0000	1511	000	975 000,00	172 900,00	1 147 900,00	Daň z nemovitých věcí
6)	000000000	0000	0000	2460	000	149 600,00	10 200,00	159 800,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
7)	000013101	0000	0000	4116	000	451 000,00	82 400,00	533 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
8)	000092241	0000	0000	4113	000	174 100,00	-87 000,00	87 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
9)	104113013	0000	0000	4116	000	31 200,00	400,00	31 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
10)	104513013	0000	0000	4116	000	145 400,00	1 500,00	146 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			15 776 300,00	1 531 600,00	17 307 900,00	*
11)	000000000	0000	3612	2111	000	1 500 000,00	111 800,00	1 611 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	000000000	0000	3612	2132	000	4 200 000,00	3 600,00	4 203 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3612	celkem:			5 700 000,00	115 400,00	5 815 400,00	Bytové hospodářství
13)	000000000	0000	3639	2131	000	158 000,00	5 100,00	163 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			158 000,00	5 100,00	163 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
14)	000000000	0000	3723	2321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf	3723	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
15)	000000000	0000	6171	2329	000	50 000,00	100,00	50 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	Paragraf	6171	celkem:			50 000,00	100,00	50 100,00	Činnost místní správy
16)	000000000	0000	6330	4134	000	14 800 000,00	7 785 000,00	22 585 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	Paragraf	6330	celkem:			14 800 000,00	7 785 000,00	22 585 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn
17)	000000000	0000	6409	2329	000	16 100,00	4 000,00	20 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	Paragraf	6409	celkem:			16 100,00	4 000,00	20 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Org: 0000		celkem:			36 500 400,00	9 461 200,00	45 961 600,00	
18)	000000000	0009	3613	2111	000	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
19)	000000000	0009	3613	2132	000	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3613	celkem:			24 000,00	0,00	24 000,00	Nebytové hospodářství
	Org: 0009		celkem:			24 000,00	0,00	24 000,00	
PŘÍJMY celkem						36 524 400,00	9 461 200,00	45 985 600,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
20)	000000000	0000	2321	6121	000	850 000,00	69 900,00	919 900,00	Budovy, haly a stavby-kanalizace Dyjská
	Paragraf	2321	celkem:			850 000,00	69 900,00	919 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
21)	000000000	0000	3111	5171	000	2 700 000,00	195 500,00	2 895 500,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3111	celkem:			2 700 000,00	195 500,00	2 895 500,00	Mateřské školy
22)	000000000	0000	3113	5171	000	226 000,00	-195 500,00	30 500,00	Opravy a udržování - ZŠ
	Paragraf	3113	celkem:			226 000,00	-195 500,00	30 500,00	Základní školy
23)	000000000	0000	3314	5011	000	132 000,00	18 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
24)	000000000	0000	3314	5031	000	34 000,00	3 300,00	37 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
25)	000000000	0000	3314	5136	000	35 000,00	1 400,00	36 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	Paragraf	3314	celkem:			201 000,00	22 700,00	223 700,00	Činnosti knihovnické
26)	000000000	0000	3399	5139	000	25 000,00	700,00	25 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	000000000	0000	3399	5169	000	250 000,00	24 000,00	274 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	3399	5194	000	76 000,00	17 800,00	93 800,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			351 000,00	42 500,00	393 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
29)	000000000	0000	3419	5139	000	5 700,00	500,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	000000000	0000	3419	5222	000	180 000,00	47 200,00	227 200,00	Neinvestiční transfery spolkům-TJ Sokol
	Paragraf	3419	celkem:			185 700,00	47 700,00	233 400,00	Ostatní sportovní činnost
31)	000000000	0000	3421	5169	000	20 000,00	24 500,00	44 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3421	celkem:			20 000,00	24 500,00	44 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
32)	000000000	0000	3612	5166	000	95 000,00	40 400,00	135 400,00	Konzultační, poradenské a právní služby
33)	000000000	0000	3612	5169	000	290 000,00	28 000,00	318 000,00	Nákup ostatních služeb

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.12.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

	Paragraf 3612	celkem:	385 000,00	68 400,00	453 400,00	Bytové hospodářství	*
34)	000000000 0000 3631 5021 000		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf 3631	celkem:	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Veřejné osvětlení	*
35)	000000000 0000 3639 5011 000		140 000,00	23 300,00	163 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
36)	000000000 0000 3639 5137 000		91 800,00	-91 000,00	800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
37)	000000000 0000 3639 5166 000		2 200,00	4 400,00	6 600,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
38)	000000000 0000 3639 5169 000		400 000,00	28 100,00	428 100,00	Nákup ostatních služeb	
39)	000000000 0000 3639 5365 000		0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
40)	000000000 0000 3639 5499 000		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
41)	000013101 0000 3639 5011 000		242 600,00	35 200,00	277 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
42)	000013101 0000 3639 5031 000		90 000,00	5 500,00	95 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
43)	000013101 0000 3639 5032 000		32 400,00	2 200,00	34 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
44)	000013101 0000 3639 5424 000		5 000,00	900,00	5 900,00	Náhrady mezd v době nemoci	
45)	104113013 0000 3639 5424 000		0,00	400,00	400,00	Náhrady mezd v době nemoci	
46)	104513013 0000 3639 5424 000		0,00	1 500,00	1 500,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 3639	celkem:	1 004 000,00	12 000,00	1 016 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
47)	000000000 0000 3745 5011 000		1 550 000,00	144 500,00	1 694 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
48)	000000000 0000 3745 5032 000		150 000,00	1 900,00	151 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
49)	000000000 0000 3745 5156 000		100 000,00	4 600,00	104 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
50)	000000000 0000 3745 5169 000		200 500,00	41 700,00	242 200,00	Nákup ostatních služeb	
51)	000000000 0000 3745 5171 000		300 000,00	37 200,00	337 200,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3745	celkem:	2 300 500,00	229 900,00	2 530 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
52)	000000000 0000 5512 5029 000		0,00	12 900,00	12 900,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	
53)	000000000 0000 5512 5039 000		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
54)	000000000 0000 5512 5156 000		2 000,00	1 600,00	3 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf 5512	celkem:	2 000,00	16 500,00	18 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
55)	000000000 0000 6112 5139 000		0,00	4 100,00	4 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
56)	000000000 0000 6112 5492 000		45 000,00	22 600,00	67 600,00	Dary obyvatelstvu - odměny komisím a výborům	
	Paragraf 6112	celkem:	45 000,00	26 700,00	71 700,00	Zastupitelstva obcí	*
57)	000000000 0000 6171 5031 000		435 000,00	11 200,00	446 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
58)	000000000 0000 6171 5032 000		235 000,00	-11 200,00	223 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
59)	000000000 0000 6171 5139 000		90 000,00	1 100,00	91 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
60)	000000000 0000 6171 5151 000		51 600,00	4 600,00	56 200,00	Studená voda	
61)	000000000 0000 6171 5156 000		55 000,00	2 900,00	57 900,00	Pohonné hmoty a maziva	
62)	000000000 0000 6171 5169 000		270 000,00	24 500,00	294 500,00	Nákup ostatních služeb	
63)	000000000 0000 6171 6121 000		24 800,00	283 200,00	308 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 6171	celkem:	1 161 400,00	316 300,00	1 477 700,00	Činnost místní správy	*
64)	000000000 0000 6330 5345 000		14 410 000,00	7 785 000,00	22 195 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf 6330	celkem:	14 410 000,00	7 785 000,00	22 195 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
65)	000000000 0000 6399 5901 000		25 686 000,00	737 100,00	26 423 100,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6399	celkem:	25 686 000,00	737 100,00	26 423 100,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000	celkem:	49 552 600,00	9 409 200,00	58 961 800,00		
66)	000000000 0999 3399 5164 000		44 000,00	6 000,00	50 000,00	Nájemné	
67)	000000000 0999 3399 5169 000		7 300,00	22 400,00	29 700,00	Nákup ostatních služeb	
68)	000000339 0999 3399 5164 000		76 000,00	14 000,00	90 000,00	Nájemné	
69)	000000339 0999 3399 5175 000		57 000,00	9 600,00	66 600,00	Pohoštění	
	Paragraf 3399	celkem:	184 300,00	52 000,00	236 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 0999	celkem:	184 300,00	52 000,00	236 300,00		
VÝDAJE celkem			49 736 900,00	9 461 200,00	59 198 100,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 31.12.2019

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	38 570 000,00	1 531 600,00	40 101 600,00	
3612	XXXX	XXXX	10 330 000,00	115 400,00	10 445 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	16 859 700,00	5 100,00	16 864 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	4 500,00	20 000,00	24 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6171	XXXX	XXXX	290 500,00	100,00	290 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	14 800 000,00	7 785 000,00	22 585 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	2329	0000	16 100,00	4 000,00	20 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			80 870 800,00	9 461 200,00	90 332 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	1 691 500,00	69 900,00	1 761 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	2 755 400,00	195 500,00	2 950 900,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	9 913 000,00	-195 500,00	9 717 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	331 000,00	22 700,00	353 700,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXX	878 500,00	94 500,00	973 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	385 200,00	47 700,00	432 900,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3421	XXXX	XXXX	3 846 500,00	24 500,00	3 871 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXX	7 761 700,00	68 400,00	7 830 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	2 800 000,00	10 000,00	2 810 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	2 133 300,00	12 000,00	2 145 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	3 178 800,00	229 900,00	3 408 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	214 600,00	16 500,00	231 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	2 117 000,00	26 700,00	2 143 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	7 242 400,00	316 300,00	7 558 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	14 890 000,00	7 785 000,00	22 675 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	30 886 000,00	737 100,00	31 623 100,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			91 024 900,00	9 461 200,00	100 486 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 31.12.2019



Návrh rozpočtového opatření č. 8

byl projednán a schválen Radou obce Dobšice dne 31.12.2019 usn.č. 1

Na www.dobsice.cz zveřejněno dne 15.1.2020

(dokumenty  rozpočty, opatření, záv.účty)

Zpracovala: Pešťálová Naděžda v.r.
správce rozpočtu

