

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

zpracováno: 28.12.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	720 000,00	18 620,28	738 620,28	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	60 000,00	8 617,18	68 617,18	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	1 500 000,00	157 811,91	1 657 811,91	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	14 874,29	4 626,87	19 501,16	Daň z hazardních her	
	Paragraf	0000				2 294 874,29	189 676,24	2 484 550,53		*
5)	000000000	0000	3725	2324	000	40 000,00	3 032,50	43 032,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725				40 000,00	3 032,50	43 032,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0000					2 334 874,29	192 708,74	2 527 583,03		
6)	000013101	0018	0000	4116	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
7)	104113013	0018	0000	4116	000	13 215,00	2 621,00	15 836,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
8)	104513013	0018	0000	4116	000	61 785,00	12 379,00	74 164,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000				90 000,00	0,00	90 000,00		*
	Org: 0018					90 000,00	0,00	90 000,00		
PŘÍJMY celkem						2 424 874,29	192 708,74	2 617 583,03		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	3319	5171	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3319				200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury	*
10)	000000000	0000	3349	5161	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Poštovní služby	
	Paragraf	3349				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	*
11)	000000000	0000	3722	5169	000	120 000,00	8 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722				120 000,00	8 000,00	128 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
12)	000000000	0000	6112	5137	000	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
13)	000000000	0000	6112	5172	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení	
	Paragraf	6112				15 000,00	30 000,00	45 000,00	Zastupitelstva obcí	*
14)	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení	
	Paragraf	6171				0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000					335 000,00	-149 000,00	186 000,00		
15)	000000000	0018	3745	5011	000	0,00	11 306,00	11 306,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
16)	000013101	0018	3745	5031	000	2 799,00	-2 799,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
17)	000013101	0018	3745	5032	000	1 007,00	-1 007,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
18)	104113013	0018	3745	5011	000	9 865,00	1 925,00	11 790,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
19)	104113013	0018	3745	5031	000	2 470,00	494,00	2 964,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
20)	104113013	0018	3745	5032	000	890,00	178,00	1 068,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
21)	104513013	0018	3745	5011	000	46 105,00	9 269,00	55 374,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
22)	104513013	0018	3745	5031	000	11 525,00	2 305,00	13 830,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
23)	104513013	0018	3745	5032	000	4 145,00	829,00	4 974,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3745				78 806,00	22 500,00	101 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0018					78 806,00	22 500,00	101 306,00		
24)	000000000	0037	3745	5011	000	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
	Paragraf	3745				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0037					10 000,00	30 000,00	40 000,00		
25)	000000000	0038	3745	5011	000	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
	Paragraf	3745				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0038					100 000,00	25 000,00	125 000,00		
26)	000000000	0041	3612	5154	000	2 000,00	5 708,74	7 708,74	Elektrická energie	
	Paragraf	3612				2 000,00	5 708,74	7 708,74	Bytové hospodářství	*
	Org: 0041					2 000,00	5 708,74	7 708,74		
27)	000000000	0069	3319	5169	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
28)	000000000	0069	3319	5171	000	400 000,00	-400 000,00	0,00	Opravy a udržování	
29)	000000000	0069	3319	6121	000	2 500 000,00	-1 408 697,05	1 091 302,95	Budovy, haly a stavby	
30)	106100000	0069	3319	6121	000	0,00	526 318,23	526 318,23	Budovy, haly a stavby	
31)	106515974	0069	3319	6121	000	0,00	350 878,82	350 878,82	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3319				3 000 000,00	-1 031 500,00	1 968 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0069					3 000 000,00	-1 031 500,00	1 968 500,00		
32)	000000000	0314	3314	5137	000	0,00	190 000,00	190 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	3314				0,00	190 000,00	190 000,00	Činnosti knihovnické	*

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

zpracováno: 28.12.2018

strana: 2

	Org: 0314	celkem:	0,00	190 000,00	190 000,00	
33)	000000000 5080 6171 5169 000		0,00	-50 000,00	-50 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	000000000 5080 6171 5321 000		0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Paragraf 6171	celkem:	0,00	0,00	0,00	Činnost místní správy *
	Org: 5080	celkem:	0,00	0,00	0,00	
35)	000000000 6009 3319 5169 000		0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	000000000 6009 3319 5171 000		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3319	celkem:	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 6009	celkem:	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
VÝDAJE celkem			3 525 806,00	192 708,74	3 718 514,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2018

ad 1) - ad 5) V příjmové části rozpočtu došlo k navýšení daňových příjmů - daň z příjmů fyzických osob, DPH, daň z hazardních her, Příspěvky EKO-KOM za třídění obalů z odpadů - celkem navýšené daňové příjmy 192.708,74 Kč.

ad 10) - ad 14), 24) - 26) Částka 192.708,74 Kč zapojena do výdajů na poštovní Zpravodaje, kdy obec na své náklady musí rozesílat každé vydané číslo Zpravodaje do 20 knihoven po celé ČR, dále svoz TKO, zastupitelé nový Notebook + program OFFICE, obecní úřad faktura ALIS -KEO-X Evidence obyvatel 1 licence, KEO-X Volby 1 licence + KEO-X Jádru systému, Mzdy zaměstnanců na VPP z rozpočtu obce, DPS-elektrická energie.

Ad 6) -8) Finanční příspěvek za měsíc listopad z ÚP poskytnut z nár.projektu CZ.1.03.48/0.0/0.0/15_121/0000059.

ad 15 - 23) VPP výdaje na mzdy narovnání na příspěvek z ÚP

Ad) 27)28)35)36) Převod na opravu KD + projekt na opravu - narozpočtováno již v únoru, jen zatřídění na ORG 6009

ad 29), ad 32) převod z položky 6121 na vybavení knihovny - žaluziové skříně, stoly, židle položka 5137

výdaje byly narozpočtovány již v únoru 2018, převodem se jen zatřídí na položku 5137 ORG. 314

ad 29,30)31) Dotace z MŽP na zateplení KD je poskytnuta z prostředků EU. Označení pouze uskutečněné výdaje podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Nástroj 106, prostor.j. 5, ÚZ 15974, ORG. 69 - výdaje kryté z dotace 350.878,82 Kč. Nástroj 106, prostor.j. 1, bez ÚZ, ORG 69 - 526.318,23 Kčvlastní zdroje.

Ad 33) ad 34) převod z položky 5169 na položku 5321 - faktura Obec Skalička za sečení, odvoz odpadu, zimní údržbu, rozhlas, Veřejné osvětlení v osadě Kamenec

Tímto rozpočtovým opatřením dojde k navýšení v příjmech i ve výdajích o 192.708,74 Kč. U ostatních položek dojde jen k přesunu.

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).

Schváleno usnesením 6/2018

na zasedání dne 28.12.2018.

Zpracoval: Ledvinová Ludmila dne: 28.12.2018

VYKESENO: 28. 12. 2018
 SĚATO: 29.1.2019

OBEC ZÁMRSKÝ
 753 01