

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1113	000	70 000,00	7 000,00	77 000,00	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů
2)	000000000	0000	0000	1340	000	156 000,00	10 000,00	166 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p
3)	000000000	0000	0000	1381	000	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Daň z hazardních her
		Paragraf 0000		celkem:		246 000,00	20 000,00	266 000,00	*
4)	000000000	0000	2310	2111	000	240 000,00	15 000,00	255 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 2310		celkem:		240 000,00	15 000,00	255 000,00	Pitná voda
5)	000000000	0000	3612	2111	000	30 100,00	5 000,00	35 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3612		celkem:		30 100,00	5 000,00	35 100,00	Bytové hospodářství
6)	000000000	0000	3613	2111	000	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3613		celkem:		60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nebytové hospodářství
7)	000000000	0000	3725	2111	000	45 000,00	3 900,00	48 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3725		celkem:		45 000,00	3 900,00	48 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa
8)	000000000	0000	3726	2111	000	4 000,00	8 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3726		celkem:		4 000,00	8 000,00	12 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
9)	000000000	0000	6171	2111	000	500,00	100,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 6171		celkem:		500,00	100,00	600,00	Činnost místní správy
10)	000000000	0000	6310	3201	000	0,00	265 600,00	265 600,00	Příjmy z prodeje akcií
		Paragraf 6310		celkem:		0,00	265 600,00	265 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
		Org: 0000		celkem:		625 600,00	322 600,00	948 200,00	
PŘÍJMY celkem						625 600,00	322 600,00	948 200,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0000	2310	5032	000	0,00	1 000,00	1 000,00	a
		Paragraf 2310		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Pitná voda
12)	000000000	0000	3326	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf 3326		celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult
13)	000000000	0000	3399	5169	000	17 000,00	100,00	17 100,00	Nákup ostatních služeb
14)	000000000	0000	3399	5175	000	10 000,00	-100,00	9 900,00	Pohoštění
		Paragraf 3399		celkem:		27 000,00	0,00	27 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
15)	000000000	0000	3412	5168	000	1 000,00	200,00	1 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
16)	000000000	0000	3412	6121	000	300 000,00	-200,00	299 800,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3412		celkem:		301 000,00	0,00	301 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
17)	000000000	0000	3613	5154	000	25 000,00	4 500,00	29 500,00	Elektrická energie
		Paragraf 3613		celkem:		25 000,00	4 500,00	29 500,00	Nebytové hospodářství
18)	000000000	0000	3723	5169	000	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3723		celkem:		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
19)	000000000	0000	3745	5139	000	20 000,00	17 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	000000000	0000	3745	5156	000	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
21)	000000000	0000	3745	5173	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
		Paragraf 3745		celkem:		45 000,00	21 000,00	66 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	000000000	0000	6112	5032	000	42 000,00	5 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
23)	000000000	0000	6112	5162	000	12 000,00	1 500,00	13 500,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
		Paragraf 6112		celkem:		54 000,00	6 500,00	60 500,00	Zastupitelstva obcí
24)	000000000	0000	6171	5154	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie
25)	000000000	0000	6171	5168	000	43 000,00	2 000,00	45 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
		Paragraf 6171		celkem:		63 000,00	12 000,00	75 000,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		615 000,00	57 000,00	672 000,00	
VÝDAJE celkem						615 000,00	57 000,00	672 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
26)	000000000	0000	0000	8115	000	1 679 400,00	-265 600,00	1 413 800,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě
		Paragraf 0000		celkem:		1 679 400,00	-265 600,00	1 413 800,00	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

Org: 0000	celkem:	1 679 400,00	-265 600,00	1 413 800,00
FINANCOVÁNÍ celkem		1 679 400,00	-265 600,00	1 413 800,00

Číslo opatření	Popis opatření	Upravený rozpočet 2018	Změna rozpočtu 2018	Nový rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Nový rozpočet 2017
01	Administrativní výdaje	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
02	Výdaje na personál	450 000,00	-30 000,00	420 000,00	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
03	Výdaje na materiální zásoby	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
04	Výdaje na služby	300 000,00	-20 000,00	280 000,00	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
05	Výdaje na výzkum a vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Výdaje na investice	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
07	Výdaje na ostatní	129 400,00	-15 600,00	113 800,00	129 400,00	-15 600,00	113 800,00
CELKEM		1 129 400,00	-75 600,00	1 053 800,00	1 129 400,00	-75 600,00	1 053 800,00

Číslo opatření	Popis opatření	Upravený rozpočet 2018	Změna rozpočtu 2018	Nový rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Nový rozpočet 2017
01	Administrativní výdaje	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
02	Výdaje na personál	450 000,00	-30 000,00	420 000,00	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
03	Výdaje na materiální zásoby	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
04	Výdaje na služby	300 000,00	-20 000,00	280 000,00	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
05	Výdaje na výzkum a vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Výdaje na investice	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
07	Výdaje na ostatní	129 400,00	-15 600,00	113 800,00	129 400,00	-15 600,00	113 800,00
CELKEM		1 129 400,00	-75 600,00	1 053 800,00	1 129 400,00	-75 600,00	1 053 800,00

Číslo opatření	Popis opatření	Upravený rozpočet 2018	Změna rozpočtu 2018	Nový rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Nový rozpočet 2017
01	Administrativní výdaje	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
02	Výdaje na personál	450 000,00	-30 000,00	420 000,00	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
03	Výdaje na materiální zásoby	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
04	Výdaje na služby	300 000,00	-20 000,00	280 000,00	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
05	Výdaje na výzkum a vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Výdaje na investice	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
07	Výdaje na ostatní	129 400,00	-15 600,00	113 800,00	129 400,00	-15 600,00	113 800,00
CELKEM		1 129 400,00	-75 600,00	1 053 800,00	1 129 400,00	-75 600,00	1 053 800,00

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	3 890 500,00	20 000,00	3 910 500,00	daňové příjmy
2310	XXXX	XXXX	240 000,00	15 000,00	255 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXXX	52 600,00	5 000,00	57 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	141 000,00	5 000,00	146 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXX	45 000,00	3 900,00	48 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXX	4 000,00	8 000,00	12 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
6171	XXXX	XXXX	4 000,00	100,00	4 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	16 500,00	265 600,00	282 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			4 393 600,00	322 600,00	4 716 200,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	857 300,00	1 000,00	858 300,00	Pitná voda
3326	XXXX	XXXX	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a his
3613	XXXX	XXXX	72 000,00	4 500,00	76 500,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXXX	130 000,00	10 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	520 500,00	21 000,00	541 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	740 000,00	6 500,00	746 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	728 300,00	12 000,00	740 300,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			3 068 100,00	57 000,00	3 125 100,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	811X	XXXX	1 679 400,00	-265 600,00	1 413 800,00	Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			1 679 400,00	-265 600,00	1 413 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) daň z příjmů FO

ad 2) popl. za odpady

ad 3) daň z hazardních her

ad 4) vodné

ad 5) služby byty

ad 6) služby nebytové prostory

ad 7) EKO-KOM , tříděný sběr

ad 8) železný šrot

ad 10) akcie ČS

ad 11) odvod ZP - DPČ vodárna

ad 12) kytky k pomníku

ad 13) fotograf - vítání

ad 14) pohoštění - vítání

ad 15) web. Stránky hřiště

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8

ad 16) výstavba hřiště

ad 17) elektřina - sklad

ad 18) svoz ost. Odpadu

ad 19) okrasné keře, materiál

ad 20) pohonné hmoty

ad 21) cestovné - veř. Zeleň

ad 22) odvod ZP zastupitelé

ad 23) tel.popl. zastupitelstvo

ad 24) elektřina OÚ

ad 25) služby OÚ

ad 26) použití přebytku

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 starostkou obce Michaelou Košvicovou dne 19.11.2018

Scváleno zastupitelstvem obce usnesením

5/5/2018

na zasedání dne

11.12.2018

Zpracoval: Baráková Silvie dne: 19.11.2018

OBEC HVOZDEC
Hvozdec 16, 664 71
IČ: 0362948
DIČ: CZ0362948