

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

zpracováno: 15.7.2018

strana: 1

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1111 | 000 | 1 000 000,00 | 436 500,00 | 1 436 500,00 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č. |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1113 | 000 | 100 000,00 | 4 900,00 | 104 900,00 | Daň z příjmů fyz. osob z kapitá |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1121 | 000 | 1 200 000,00 | -16 500,00 | 1 183 500,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 4) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1122 | 000 | 200 000,00 | 16 500,00 | 216 500,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 5) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1211 | 000 | 2 112 300,00 | 70 000,00 | 2 182 300,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 6) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1381 | 000 | 22 400,00 | 600,00 | 23 000,00 | Daň z hazardních her |
| 7) | 000013101 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 218 500,00 | 45 000,00 | 263 500,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu |
| 8) | 104113013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu V |
| 9) | 104513013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 81 800,00 | 12 400,00 | 94 200,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu V |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 4 930 000,00 | 570 400,00 | 5 500 400,00 | * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2111 | 000 | 62 900,00 | 100,00 | 63 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 11) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2119 | 000 | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 | Příjmy z vlastních činností jinde nespecifikované(dále j. |
| 12) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2321 | 000 | 10 500,00 | 13 000,00 | 23 500,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| | Paragraf | 6171 | celkem: | | | 78 400,00 | 14 200,00 | 92 600,00 | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 5 008 400,00 | 584 600,00 | 5 593 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 5 008 400,00 | 584 600,00 | 5 593 000,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 13) | 000000000 | 0000 | 2321 | 5169 | 000 | 40 000,00 | 32 300,00 | 72 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf | 2321 | celkem: | | | 40 000,00 | 32 300,00 | 72 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5011 | 000 | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 | Kronikář |
| 15) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5021 | 000 | 2 200,00 | 300,00 | 2 500,00 | Kronikář |
| | Paragraf | 3319 | celkem: | | | 2 900,00 | 600,00 | 3 500,00 | Ostatní záležitosti kultury * |
| 16) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5169 | 000 | 160 000,00 | 19 300,00 | 179 300,00 | Služby-kultura |
| | Paragraf | 3399 | celkem: | | | 160 000,00 | 19 300,00 | 179 300,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3511 | 5139 | 000 | 2 100,00 | 300,00 | 2 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený-zdravotní středisk |
| | Paragraf | 3511 | celkem: | | | 2 100,00 | 300,00 | 2 400,00 | Všeobecná ambulantní péče * |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5139 | 000 | 50 900,00 | 14 300,00 | 65 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5153 | 000 | 4 500,00 | 4 800,00 | 9 300,00 | Plyn - Dobronice 56 |
| 20) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5169 | 000 | 5 400,00 | 17 600,00 | 23 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 21) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5171 | 000 | 441 300,00 | 21 700,00 | 463 000,00 | Opravy a udržování |
| | Paragraf | 3612 | celkem: | | | 502 100,00 | 58 400,00 | 560 500,00 | Bytové hospodářství * |
| 22) | 000000000 | 0000 | 3631 | 5154 | 000 | 60 000,00 | 2 200,00 | 62 200,00 | El. energie VO |
| | Paragraf | 3631 | celkem: | | | 60 000,00 | 2 200,00 | 62 200,00 | Veřejné osvětlení * |
| 23) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 132 200,00 | 6 400,00 | 138 600,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 24) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5031 | 000 | 96 500,00 | 27 300,00 | 123 800,00 | Povin. pojistné na soc. zab a pf |
| 25) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5032 | 000 | 40 000,00 | 4 600,00 | 44 600,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 26) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5137 | 000 | 37 400,00 | 7 200,00 | 44 600,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek veřejné prostran |
| 27) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5139 | 000 | 50 000,00 | 12 600,00 | 62 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 28) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5154 | 000 | 3 400,00 | 300,00 | 3 700,00 | Elektrická energie - veřejné prostranství - spísky |
| 29) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5169 | 000 | 93 100,00 | 500,00 | 93 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 30) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5171 | 000 | 84 800,00 | 29 800,00 | 114 600,00 | Opravy a udržování |
| 31) | 000000000 | 0000 | 3639 | 6121 | 000 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | stavby-vybudování posezení u samoobsluhy |
| 32) | 000013101 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 152 700,00 | 52 100,00 | 204 800,00 | Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na slu |
| 33) | 104113013 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 9 600,00 | 2 600,00 | 12 200,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 34) | 104513013 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 44 700,00 | 12 300,00 | 57 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | 744 400,00 | 380 500,00 | 1 124 900,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * |
| 35) | 000000000 | 0000 | 3721 | 5169 | 000 | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf | 3721 | celkem: | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů * |
| 36) | 000000000 | 0000 | 3723 | 5169 | 000 | 25 100,00 | 3 900,00 | 29 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf | 3723 | celkem: | | | 25 100,00 | 3 900,00 | 29 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * |
| 37) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5162 | 000 | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 | Služby telekomunikací a radiokomunikací |
| 38) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5169 | 000 | 100,00 | 2 600,00 | 2 700,00 | Služby revize HP 5512 |
| | Paragraf | 5512 | celkem: | | | 1 600,00 | 2 700,00 | 4 300,00 | Požární ochrana - dobrovolná část * |
| 39) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5167 | 000 | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| | Paragraf | 6112 | celkem: | | | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | Zastupitelstva obcí * |
| 40) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5161 | 000 | 5 400,00 | 400,00 | 5 800,00 | Služby pošt |
| 41) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5162 | 000 | 10 800,00 | 3 000,00 | 13 800,00 | Služby telekomunikací a radiokomunikací |
| 42) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5167 | 000 | 41 300,00 | 8 500,00 | 49 800,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 43) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5169 | 000 | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 | Nákup ostatních služeb |

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

zpracováno: 15.7.2018

strana: 2

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|----------|------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| 44) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5175 | 000 | 5 700,00 | 400,00 | 6 100,00 | Pohoštění | |
| 45) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5194 | 000 | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | Věcné dary | |
| 46) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5229 | 000 | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 | Ost.neinvestiční transfery nez | |
| | | | Paragraf | 6171 | celkem: | 167 500,00 | 24 500,00 | 192 000,00 | Činnost místní správy | * |
| 47) | 000000000 | 0000 | 8399 | 5362 | 000 | 0,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | Platby daní a poplatků státním | |
| | | | Paragraf | 8399 | celkem: | 0,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | Ostatní finanční operace | * |
| | | | Org: | 0000 | celkem: | 1 717 700,00 | 747 200,00 | 2 464 900,00 | | |
| 48) | 000000000 | 0001 | 6171 | 5173 | 000 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | opatrovnictví | |
| | | | Paragraf | 6171 | celkem: | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | Činnost místní správy | * |
| | | | Org: | 0001 | celkem: | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 1 717 700,00 | 758 600,00 | 2 476 300,00 | | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---------------------------|-----------|------|----------|------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 49) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8124 | 000 | -360 000,00 | 174 000,00 | -186 000,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých | |
| | | | Paragraf | 0000 | celkem: | -360 000,00 | 174 000,00 | -186 000,00 | | * |
| | | | Org: | 0000 | celkem: | -360 000,00 | 174 000,00 | -186 000,00 | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | -360 000,00 | 174 000,00 | -186 000,00 | | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2018

- ad 1) - ad 6) Úprava rozpočtových položek příjmů (DPFO ze záv.činnosti, DPPO, DPH, Daň z hazardních her)
- ad 7) - ad 9) Navýšení rozpočtových položek příjmů (příjem od ÚP na VPP)
- ad 10) - ad 12) Úprava rozpočtových položek příjmů (činnost místní správy)
- ad 13) Úprava rozpočtové položky výdajů (ČOV)
- ad 14) - ad 15) Úprava rozpočtových položek výdajů (kronika)
- ad 16) Navýšení položky výdajů (služby kultura)
- ad 17) Úprava rozpočtové položky výdajů (všeobecná ambulantní péče)
- ad 18) - ad 21) Úprava rozpočtových položek výdajů (bytové hospodářství)
- ad 22) Úprava rozpočtové položky výdajů (veřejné osvětlení)
- ad 23) - ad 34) Úprava rozpočtových položek výdajů (komunální služby - přeúčtováno na jiné specifické znaky)
- ad 35) - ad 36) Úprava rozpočtových položek výdajů (sběr a svoz komunálních odpadů)
- ad 37) - ad 38) Úprava rozpočtových položek výdajů (PO)
- ad 39) Úprava rozpočtové položky výdajů (ZO)
- ad 40) - ad 46) Úprava rozpočtových položek výdajů (činnost místní správy)
- ad 47) Zatřídění rozpočtové položky výdajů (uhrazena zbývající část hypotečního úvěru)
- ad 48) Rozpočtová položka výdajů (opatrovnictví)
- ad 49) Úprava rozpočtové položky výdajů (uhrazena částka dlouhodobého úvěru)

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: Hejmalová Andrea dne: 15.7.2018

SCHVÁLENO STAROSTOU OZČE, dne: 15.7.2018

OBEC TAVÍKOVICE

671 40 Tavíkovice O
IČ: 002 93 636, tel. 515 339 213

Ma

ZO ZERE NA VEŠDOL!