

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 13**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 857 400,00	-276 900,00	1 580 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	
2)	000000000	0000	0000	1121	000	1 100 000,00	153 000,00	1 253 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	2 905 100,00	259 000,00	3 164 100,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1361	000	3 000,00	100,00	3 100,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000			celkem:	5 865 500,00	135 200,00	6 000 700,00		*
5)	000000000	0000	3633	2111	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3633			celkem:	0,00	15 000,00	15 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	*
6)	000000000	0000	3725	2324	000	70 000,00	3 100,00	73 100,00	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.	
	Paragraf	3725			celkem:	70 000,00	3 100,00	73 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0000				celkem:	5 935 500,00	153 300,00	6 088 800,00		
PŘÍJMY celkem						5 935 500,00	153 300,00	6 088 800,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3319	5175	000	175 000,00	7 500,00	182 500,00	Pohoštění	
	Paragraf	3319			celkem:	175 000,00	7 500,00	182 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
8)	000000000	0000	3341	5171	000	20 000,00	23 000,00	43 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3341			celkem:	20 000,00	23 000,00	43 000,00	Rozhlas a televize	*
9)	000000000	0000	3639	5021	000	55 000,00	13 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje	
10)	000000000	0000	3639	5031	000	81 000,00	1 800,00	82 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na stát.polit.	
11)	000000000	0000	3639	5139	000	60 000,00	5 400,00	65 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaz.	
12)	000000000	0000	3639	5164	000	0,00	400,00	400,00	Nájemné	
13)	000000000	0000	3639	5171	000	97 000,00	22 000,00	119 000,00	Opravy a udržování	
14)	104513013	0000	3639	5011	000	287 700,00	9 500,00	297 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
15)	104513013	0000	3639	5031	000	47 700,00	-9 500,00	38 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
	Paragraf	3639			celkem:	628 400,00	42 600,00	671 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
16)	000000000	0000	5512	5169	000	22 000,00	900,00	22 900,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	5512			celkem:	22 000,00	900,00	22 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
17)	000000000	0000	6112	5162	000	6 000,00	400,00	6 400,00	Služby telekomunikací a radiokom.	
18)	000000000	0000	6112	5173	000	50 000,00	11 000,00	61 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf	6112			celkem:	56 000,00	11 400,00	67 400,00	Zastupitelstva obcí	*
19)	000000000	0000	6171	5011	000	355 000,00	35 000,00	390 000,00	Platy zaměstnanců v pracov.poměru	
20)	000000000	0000	6171	5031	000	93 000,00	7 300,00	100 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na stát.polit.	
21)	000000000	0000	6171	5139	000	349 900,00	20 000,00	369 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0000	6171	5151	000	7 000,00	400,00	7 400,00	Studená voda-OÚ	
23)	000000000	0000	6171	5171	000	62 000,00	2 600,00	64 600,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	6171			celkem:	866 900,00	65 300,00	932 200,00	Činnost místní správy	*
24)	000000000	0000	6399	5362	000	2 700,00	200,00	2 900,00	Platby daní a poplatků státnímu rozp.	
	Paragraf	6399			celkem:	2 700,00	200,00	2 900,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000				celkem:	1 771 000,00	150 900,00	1 921 900,00		
25)	000000000	0070	6171	5321	000	3 700,00	2 400,00	6 100,00	Neinvestiční transfery obcím- Veselí	
	Paragraf	6171			celkem:	3 700,00	2 400,00	6 100,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0070				celkem:	3 700,00	2 400,00	6 100,00		
VÝDAJE celkem						1 774 700,00	153 300,00	1 928 000,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 13**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	XXXX	1 857 400,00	-276 900,00	1 580 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1121	XXXX	1 100 000,00	153 000,00	1 253 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXX	2 905 100,00	259 000,00	3 164 100,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1361	XXXX	3 000,00	100,00	3 100,00	Správní poplatky
3633	2111	0000	0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725	XXXX	XXXX	70 000,00	3 100,00	73 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			5 935 500,00	153 300,00	6 088 800,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3319	XXXX	XXXX	415 600,00	7 500,00	423 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXX	22 200,00	23 000,00	45 200,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXXX	1 231 600,00	42 600,00	1 274 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	111 300,00	900,00	112 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 156 700,00	11 400,00	1 168 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 284 000,00	67 700,00	1 351 700,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	152 100,00	200,00	152 300,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			4 373 500,00	153 300,00	4 526 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

RO č. 13/2018

ad1) Snížení příjmů daň z př.fyz.os.ze záv,.čin.o 276.900,-Kč
 ad2) Zvýšení příjmů daň z př.práv.osob o 153.000,-Kč
 ad3) Zvýšení příjmů daň z přid.hodnoty o 259.000,-Kč
 ad4) Zvýšení příjmů správní popl. o 100,-Kč
 ad5) Zvýšení příjmů připoj.k distrib.soustavě Muller stav. Místa o 15.000,-Kč
 ad6) Zvýšení příjmů náhrady za tříd.odpad EKO-KOM o 3.100,-Kč

ad7) Zvýšení výdajů kultura pohoštění o 7.500,-Kč
 ad8) Zvýšení výdajů na opravy rozhlasu o 23.000,-Kč
 ad9) Zvýšení výdajů na dohody ostat.osob.výdaje o 13.000,-Kč
 ad10) Zvýšení výdajů na mzdy VPP OSSZ bez UZ o 1.800,-Kč
 ad11) Zvýšení výdajů na územní rozvoj spotř.mater.o 5.400,-Kč
 ad12) Zvýšení výdajů nájemné Povodí(chodníky) o 400,-Kč
 ad13) Zvýšení výdajů na opravy zídky Křib o 22.000,-Kč
 ad14) Zvýšení výdajů na mzdy VPP s UZ 104 5 13013 o 9.500,-Kč
 ad15) Snížení výdajů na mzdy VPP OSSZ s UZ 104 5 13013 o 9.500,-Kč
 ad16) Zvýšení výdajů na SDH služby auto technická o 900,-Kč
 ad17) Zvýšení výdajů na ZO telef. o 400,-Kč
 ad18) Zvýšení výdajů na cestovné ZO o 11.000,-Kč
 ad19) Zvýšení výdajů na mzdy OÚ o 35.000,-Kč
 ad20) Zvýšení výdajů na mzdy OÚ OSSZ o 7.300,-Kč
 ad21) Zvýšení výdajů na OÚ spotř.mater. o 20.000,-Kč
 ad22) Zvýšení výdajů na vodu odebranou o 400,-Kč
 ad23) Zvýšení výdajů na opravy OÚ o 2.600,-Kč
 ad24) Zvýšení výdajů na daně o 200,-Kč
 ad25) Zvýšení výdajů proj.přestupků Veselí o 2.400,-Kč

Provedl a schválil: starosta obce Kozojídky

Bc.Otakar Březina

dne: 5.12.2018

14.12.2018

Projednáno a vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne , usnesení č. 44/2018

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 13

Starosta obce Kozojídky
Bc. Otakar Březina

Zpracoval: Majtánová Milada dne: 5.12.2018

VYVEŠENO NA ÚŘEDNÍ DESKU DO KOSJÍDKY : 3.1. 2019
SEJMUTO Z ÚŘEDNÍ DESKY DO KOSJÍDKY : 30.4. 2019