

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018

Žádám zastupitelstvo obce o schválení rozpočtového opatření.

Jedná se o úpravu rozpočtových příjmů a výdajů – úprava rozpočtu k 31.12.2018

- Viz příloha

ROZPOČET 2018:

	SR	UR
PŘÍJMY	2 550 400	2 800 900
VÝDAJE	2 550 400	4 179 300

OBEC ZÁSTŘIZLY
Zástřizly č. 31
768 05 Koryčany

V Zástřizlech 31.12.2018

Schváleno: 31.12.2018 Igor Valenta.....

Jitka Šumberová

Vyvěšeno: 31.12.18 - 16.1.2019

02: 6.2.2019

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00380857

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Zástřizly

Zástřizly 31

768 05 Zástřizly

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a	b		1			2		3			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	450 000,00			497 500,00		497 671,73		110,59	100,03
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000,00			11 300,00		11 226,45		74,84	99,35
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	40 000,00			44 000,00		44 329,82		110,82	100,75
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	425 000,00			407 000,00		406 914,90		95,74	99,98
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00			9 000,00		8 930,00		59,53	99,22
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	850 000,00			1 002 600,00		1 002 345,66		117,92	99,97
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	85 000,00			83 000,00		82 876,00		97,50	99,85
0000	1341	Poplatek ze psů	2 000,00			2 000,00		1 950,00		97,50	97,50
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700,00			11 600,00		11 665,27		138,87	100,56
0000	1381		8 400,00					7,63		*****	*****
0000	1382							371 568,64		112,60	100,02
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	330 000,00			371 500,00		56 000,00		215,38	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 000,00			56 000,00		60 900,00		100,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00			60 900,00		114 397,00		100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 400,00			114 400,00					
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů						2 670 783,10		110,21	100,00
0000	Bez ODP		2 423 400,00			2 670 800,00					
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00			19 000,00		19 089,00		112,29	100,47
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	16 000,00			17 300,00		17 300,00		108,13	100,00
3613	Nebytové hospodářství		33 000,00			36 300,00		36 389,00		110,27	100,25
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				400,00		381,00		*****	95,25
3632	Pohřebnictví					400,00		381,00		*****	95,25

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00				
3636		Územní rozvoj	1 000,00				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00				
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 000,00				
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	16 400,00	16 418,50	109,46	100,11
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15 000,00	16 400,00	16 418,50	109,46	100,11
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	46 000,00	45 900,00	95,63	99,78
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	17 000,00	17 000,00	17 023,00	100,14	100,14
6171		Činnost místní správy	65 000,00	63 000,00	62 923,00	96,80	99,88
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	886,40	88,64	88,64
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	13 000,00	13 090,00	130,90	100,69
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	14 000,00	13 976,40	127,06	99,83
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 550 400,00	2 800 900,00	2 800 871,00	109,82	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	100,00	119,00	11,90	119,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	1 800,00	1 805,00	30,08	100,28
2212	5164	Nájemné		100,00	135,00	*****	135,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	59 800,00	59 800,10	149,50	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	843 800,00	54 200,00	54 246,00	6,43	100,08
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		2 309 300,00	2 309 328,94	*****	100,00
2212	Silnice		890 800,00	2 435 300,00	2 435 434,04	273,40	100,01
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	14 400,00				
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		14 400,00				
2293	5323	Neinvestiční transfery krajům		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu			14 000,00	14 000,00	*****	100,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
2310	Pitná voda		1 000,00	1 000,00			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	7 000,00	7 022,00	87,78	100,31
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 300,00	1 268,00	63,40	97,54
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	1 300,00	1 286,00	257,20	98,92
3314	5154	Elektrická energie	16 000,00	12 200,00	12 203,60	76,27	100,03
3314	Činnosti knihovnické		26 500,00	21 800,00	21 779,60	82,19	99,91
3326	5171	Opravy a udržování	163 400,00	171 100,00	171 071,00	104,69	99,98
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		163 400,00	171 100,00	171 071,00	104,69	99,98
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 500,00	3 300,00	3 274,00	72,76	99,21
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	600,00	540,00	108,00	90,00
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	3 900,00	3 814,00	76,28	97,79
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	100,00	119,00	2,98	119,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00				
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	4 700,00	4 721,00	157,37	100,45
3392	5151	Studená voda	13 000,00	15 900,00	15 906,00	122,35	100,04
3392	5153	Plyn	42 000,00	48 500,00	48 466,07	115,40	99,93
3392	5171	Opravy a udržování	7 000,00	1 500,00	1 452,00	20,74	96,80
3392	Zájmová činnost v kultuře		84 000,00	70 700,00	70 664,07	84,12	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	3				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		100,00	119,00	*****	119,00	*****	119,00	119,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	5 600,00	5 600,00	280,00	5 600,00	280,00	100,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	63 200,00	63 167,90	126,34	63 167,90	126,34	99,95	99,95
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00							
3631		Veřejné osvětlení	57 000,00	68 900,00	68 886,90	120,85	68 886,90	120,85	99,98	99,98
3635	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	60 500,00	60 500,00	67,22	60 500,00	67,22	100,00	100,00
3635		Územní plánování	90 000,00	60 500,00	60 500,00	67,22	60 500,00	67,22	100,00	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	537,00	107,40	537,00	107,40	107,40	107,40
3636		Územní rozvoj	500,00	500,00	537,00	107,40	537,00	107,40	107,40	107,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	54 300,00	54 289,00	120,64	54 289,00	120,64	99,98	99,98
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	7 800,00	7 776,00	51,84	7 776,00	51,84	99,69	99,69
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	60 000,00	62 100,00	62 065,00	103,44	62 065,00	103,44	99,94	99,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	7 500,00	5 500,00	5 472,00	72,96	5 472,00	72,96	99,49	99,49
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 500,00	5 500,00	5 472,00	72,96	5 472,00	72,96	99,49	99,49
3722	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	149 000,00	149 117,00	106,51	149 117,00	106,51	100,08	100,08
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	140 000,00	149 000,00	149 117,00	106,51	149 117,00	106,51	100,08	100,08
3723	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	25 500,00	25 583,70	150,49	25 583,70	150,49	100,33	100,33
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	17 000,00	25 500,00	25 583,70	150,49	25 583,70	150,49	100,33	100,33
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 000,00	93 000,00	93 095,00	124,13	93 095,00	124,13	100,10	100,10
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	17 100,00	17 171,00	171,71	17 171,00	171,71	100,42	100,42
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	23 300,00	23 274,00	93,10	23 274,00	93,10	99,89	99,89
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	8 400,00	8 377,00	93,08	8 377,00	93,08	99,73	99,73
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 500,00	5 549,00	110,98	5 549,00	110,98	100,89	100,89
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 300,00	8 285,00	103,56	8 285,00	103,56	99,82	99,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 936,00	*****	1 936,00	*****	96,80	96,80
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	9 000,00	8 956,00	179,12	8 956,00	179,12	99,51	99,51
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	137 000,00	166 600,00	166 643,00	121,64	166 643,00	121,64	100,03	100,03
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00						
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00							
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00							
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80	998,00	99,80	99,80	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% R S
5512	5163	Služby peněžních ústavů		3 500,00	3 550,00	*****	101,43
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00				
5512	5194	Věcné dary	500,00				
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 000,00	15 500,00	15 548,00	194,35	100,31
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	248 000,00	257 500,00	257 484,00	103,82	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 600,00	23 562,00	102,44	99,84
6112	Zastupitelstva obcí		271 000,00	281 100,00	281 046,00	103,71	99,98
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	8 065,00	*****	26,88
6115	5161	Poštovní služby			90,00	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb			624,00	*****	*****
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			348,00	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			30 000,00	9 127,00	*****	30,42
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	7 401,00	28,47	28,47
6118	5161	Poštovní služby			245,60	*****	*****
6118	5169	Nákup ostatních služeb			1 248,00	*****	*****
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			392,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky		26 000,00	26 000,00	9 286,60	35,72	35,72
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 000,00	221 000,00	220 972,00	113,32	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	7 300,00	7 270,00	90,88	99,59
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	48 000,00	52 800,00	52 760,00	109,92	99,92
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	19 000,00	18 989,00	94,95	99,94
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	300,00	300,00	60,00	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky					
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	400,00	400,00	20,00	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	9 100,00	9 142,00	45,71	100,46
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	23 700,00	23 714,00	158,09	100,06
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	27 400,00	27 351,50	78,15	99,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva					
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 600,00	1 637,00	109,13	102,31
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 400,00	20 392,24	101,96	99,96
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 400,00	3 380,00	112,67	99,41
6171	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	57 700,00	57 735,06	164,96	100,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 900,00	2 943,00	29,43	101,48
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	6 300,00	6 299,00	157,48	99,98
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 900,00	1 926,00	192,60	101,37
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	2 900,00	2 928,00	58,56	100,97
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00				
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00				
6171		Činnost místní správy	431 000,00	458 100,00	458 138,80	106,30	100,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 300,00	3 335,00	111,17	101,06
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 300,00	3 335,00	111,17	101,06
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	17 400,00	17 349,00	86,75	99,71
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	20 000,00	17 400,00	17 349,00	86,75	99,71
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000,00	9 000,00	8 930,00	59,53	99,22
6399		Ostatní finanční operace	15 000,00	9 000,00	8 930,00	59,53	99,22
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	18 000,00	18 200,00	18 211,00	101,17	100,06
6402		Finanční vypořádání minulých let	18 000,00	18 200,00	18 211,00	101,17	100,06
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	300,00	300,00	280,00	93,33	93,33
6409		Ostatní činnosti j.n.	300,00	300,00	280,00	93,33	93,33
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 550 400,00	4 179 300,00	4 090 818,71	160,40	97,88