

Rozpočtové opatření č. 14 / 2018

zpracováno: 31.10.2018
strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	1 062 000,00	71 000,00	1 133 000,00	daň z příjmů FO
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	105 000,00	2 000,00	107 000,00	daň z příjmů FO
3)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	2 247 300,00	30 000,00	2 277 300,00	DPH
4)	000000000	0000	0000	1337	000	Poplatek za komunální odpad	161 000,00	3 000,00	164 000,00	za odpad
5)	000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	11 000,00	100,00	11 100,00	za psy
6)	000000000	0000	0000	1342	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	238 500,00	47 000,00	285 500,00	za rekreační poplatek
7)	000000000	0000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	116 500,00	3 000,00	119 500,00	za ubytovací poplatek
8)	000034054	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič. přijaté tra	0,00	200 000,00	200 000,00	dotace-regenerace 2018
		Paragraf 0000	celkem:				3 941 300,00	356 100,00	4 297 400,00	*
9)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 100,00	1 000,00	11 100,00	revize komínů
		Paragraf 3612	celkem:			Bytové hospodářství	10 100,00	1 000,00	11 100,00	*
10)	000000000	0000	3722	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupenéh	4 268,00	800,00	5 068,00	prodej popelnice
		Paragraf 3722	celkem:			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 268,00	800,00	5 068,00	*
		Org: 0000	celkem:				3 955 668,00	357 900,00	4 313 568,00	
		PŘÍJMY celkem					3 955 668,00	357 900,00	4 313 568,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
11)	000000000	0000	1031	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	69 000,00	159 000,00	nákup sazenic,roundup
12)	000000000	0000	1031	5362	000	Piatby daní a poplatků státnímu rozpoč	3 000,00	1 500,00	4 500,00	daň z nemov.věcí-Jenin 2016
		Paragraf 1031	celkem:			Pěstební činnost	93 000,00	70 500,00	163 500,00	*
13)	000000000	0000	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 166 900,00	59 000,00	1 225 900,00	těžba dřeva
		Paragraf 1032	celkem:			Podpora ostatních produkčních č	1 166 900,00	59 000,00	1 225 900,00	*
14)	000000000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	112 000,00	8 000,00	120 000,00	za reportáže
		Paragraf 2143	celkem:			Cestovní ruch	112 000,00	8 000,00	120 000,00	*
15)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	98 100,00	2 000,00	100 100,00	kamenivo na cesty
16)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	8 095 000,00	-2 000,00	8 093 000,00	převod na 2212/5169
		Paragraf 2212	celkem:			Silnice	8 193 100,00	0,00	8 193 100,00	*
17)	000000000	0000	2310	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	41 000,00	5 000,00	46 000,00	mzda zaměstnanců
18)	000000000	0000	2310	5021	000	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	1 000,00	29 000,00	mzda na dohodu
19)	000000000	0000	2310	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 100,00	1 400,00	11 500,00	sociální zabezpečení
20)	000000000	0000	2310	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	503 100,00	2 600,00	505 700,00	náhradní díly
21)	000000000	0000	2310	5154	000	Elektrická energie	100 000,00	17 000,00	117 000,00	ei.energie
22)	000000000	0000	2310	5171	000	Opravy a udržování	249 000,00	-27 000,00	222 000,00	převod na 2310/5011,5021,5031,5139,5154
		Paragraf 2310	celkem:			Pitná voda	931 200,00	0,00	931 200,00	*
23)	000000000	0000	2321	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	41 000,00	5 000,00	46 000,00	mzda zaměstnanců
24)	000000000	0000	2321	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 100,00	1 400,00	11 500,00	sociální zabezpečení

Rozpočtové opatření č. 14 / 2018

zpracováno: 31.10.2018
strana: 2

25)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 800,00	-62 400,00	12 400,00	převod na 2321/5011,5031,5169,5363
26)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	249 600,00	35 000,00	284 600,00	vyvezení odp. vody+likvidace
27)	000000000	0000	2321	5192	000	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	ČÍŽP-náklady na řízení
28)	000000000	0000	2321	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	20 000,00	ČÍŽP-pokuta
	Paragraf 2321	celkem:				Odvádění a čištění odpadních vo	375 500,00	0,00	375 500,00	*
29)	000000000	0000	2411	5038	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700,00	200,00	900,00	pojistné
30)	000000000	0000	2411	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800,00	-200,00	1 600,00	převod na 2411/5038
	Paragraf 2411	celkem:				Záležitosti pošt	2 500,00	0,00	2 500,00	*
31)	000034054	0000	3322	5493	000	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	200 000,00	200 000,00	dotace-vyplacení č.p.8-fara,31-Čtveráček,64-Mrázek
	Paragraf 3322	celkem:				Zachování a obnova kulturních p	0,00	200 000,00	200 000,00	*
32)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800,00	5 000,00	6 800,00	materiál na lamp, průvod, ohňostroji
33)	000000000	0000	3399	5175	000	Pohoštění	90 000,00	5 000,00	95 000,00	občerstvení-lampion, průvod, 100 výročí republiky
34)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	34 900,00	5 000,00	39 900,00	dárk, balíčky-jubilanti
	Paragraf 3399	celkem:				Ostatní záležitost kultury, církví a	126 700,00	15 000,00	141 700,00	*
35)	000000000	0000	3412	5154	000	Elektrická energie	89 000,00	33 000,00	122 000,00	elekt.energie
36)	000000000	0000	3412	5171	000	Opravy a udržování	41 000,00	-33 000,00	8 000,00	převod na 3412/5154
	Paragraf 3412	celkem:				Sportovní zařízení v majetku obc	130 000,00	0,00	130 000,00	*
37)	000000000	0000	3569	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	4 000,00	darovací smlouva-klub Stonožka
	Paragraf 3569	celkem:				Ostatní správa ve zdravotnictví ji	2 000,00	2 000,00	4 000,00	*
38)	000000000	0000	3612	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 300,00	36 300,00	náhradní materiál,kotel č.91
39)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	23 000,00	4 000,00	27 000,00	el.energie
40)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	316 000,00	50 200,00	366 200,00	dokontovací práce na č.p.74
41)	000000000	0000	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	553 200,00	-72 300,00	480 900,00	převod na 3612/5154
	Paragraf 3612	celkem:				Bytové hospodářství	910 200,00	200,00	910 400,00	*
42)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	160 000,00	7 000,00	167 000,00	elekt.energie
43)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	převod na 3631/5154
	Paragraf 3631	celkem:				Veřejné osvětlení	180 000,00	0,00	180 000,00	*
44)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	61 300,00	15 400,00	76 700,00	mzda na dohodu
45)	104113013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	17 748,00	1 972,00	19 720,00	příspěvek na VPP
46)	104113013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 437,00	493,00	4 930,00	příspěvek na VPP
47)	104113013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 602,00	178,00	1 780,00	příspěvek na VPP
48)	104513013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	82 989,00	9 221,00	92 210,00	příspěvek na VPP
49)	104513013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	20 754,00	2 306,00	23 060,00	příspěvek na VPP
50)	104513013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 470,00	830,00	8 300,00	příspěvek na VPP
	Paragraf 3639	celkem:				Komunální služby a územní rozv	196 300,00	30 400,00	226 700,00	*
51)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	8 400,00	2 000,00	10 400,00	mzda na dohodu
52)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	21 200,00	-2 000,00	19 200,00	převod na 3745/5021
	Paragraf 3745	celkem:				Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	29 600,00	0,00	29 600,00	*
53)	000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	69 200,00	11 000,00	80 200,00	elekt.energie
54)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	24 500,00	-11 000,00	13 500,00	převod na 5512/5154

Rozpočtové opatření č. 14 / 2018

zpracováno: 31.10.2018
strana: 3

55)	000098187	0000	6115	5175	000	Požární ochrana - dobrovolná čá	93 700,00	0,00	93 700,00	*	93 700,00	*
						Pohoštění	0,00	936,00	936,00		936,00	občerstvení-volby
	Paragraf 6115	celkem:				Volby do zastupitelstev územních	0,00	936,00	936,00	*	936,00	*
56)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	51 200,00	6 400,00	57 600,00		57 600,00	mzda na dohodu
57)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	500,00	35 500,00		35 500,00	kancel.potřeby
58)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	152 000,00	10 000,00	162 000,00		162 000,00	za poradenské a právní služby
59)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	24 360,00	-6 900,00	17 460,00		17 460,00	převod na 6171/5021,5139
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	262 560,00	10 000,00	272 560,00	*	272 560,00	*
60)	000000000	0000	6310	5163	000	Služby peněžních ústavů	12 000,00	2 000,00	14 000,00		14 000,00	poplatky
	Paragraf 6310	celkem:				Obecné příjmy a výdaje z finanční	12 000,00	2 000,00	14 000,00	*	14 000,00	*
61)	000000000	0000	6320	5163	000	Služby peněžních ústavů	65 000,00	2 500,00	67 500,00		67 500,00	pojištění auta
	Paragraf 6320	celkem:				Pojištění funkčně nespécifikovan	65 000,00	2 500,00	67 500,00	*	67 500,00	*
	Org: 0000	celkem:					12 882 260,00	400 536,00	13 282 796,00		13 282 796,00	
	VÝDAJE celkem						12 882 260,00	400 536,00	13 282 796,00		13 282 796,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
62)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prost	11 107 603,00	42 636,00	11 150 239,00	
	Paragraf 0000	celkem:					11 107 603,00	42 636,00	11 150 239,00	*
	Org: 0000	celkem:					11 107 603,00	42 636,00	11 150 239,00	
	FINANCOVÁNÍ celkem						11 107 603,00	42 636,00	11 150 239,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14/2018

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 dne: 8.10.2018

Zpracoval: Radová Magda dne: 31.10.2018