

Rozpočtové opatření č. 17 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

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	1 256 000,00	47 200,00	1 303 200,00	daň z příjmů FO
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	117 000,00	4 900,00	121 900,00	daň z příjmů FO
3)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	2 614 300,00	228 200,00	2 842 500,00	DPH
4)	000000000	0000	0000	1337	000	Poplatek za komunální odpad	167 700,00	1 100,00	168 800,00	za odpad
5)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	256 300,00	906 300,00	DPH
6)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	37 015,00	2 643,00	39 658,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
7)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	173 061,00	12 357,00	185 418,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
		Paragraf 0000	celkem:				5 015 076,00	552 700,00	5 567 776,00	*
8)	000000000	0000	1032	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 734 500,00	2 300,00	2 736 800,00	za prodej dřeva
		Paragraf 1032	celkem:			Podpora ostatních produkčních č	2 734 500,00	2 300,00	2 736 800,00	*
9)	000000000	0000	2310	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	478 000,00	30 100,00	508 100,00	vodné
		Paragraf 2310	celkem:			Pitná voda	478 000,00	30 100,00	508 100,00	*
10)	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	24 200,00	534 200,00	stočné
		Paragraf 2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	510 000,00	24 200,00	534 200,00	*
11)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 800,00	1 800,00	13 600,00	revize komínu
12)	000000000	0000	3612	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	413 000,00	13 900,00	426 900,00	nájem
		Paragraf 3612	celkem:			Bytové hospodářství	424 800,00	15 700,00	440 500,00	*
13)	000000000	0000	5512	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	401,00	300,00	701,00	přefakturace elektřiny
		Paragraf 5512	celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čá	401,00	300,00	701,00	*
		Org: 0000	celkem:				9 162 777,00	625 300,00	9 788 077,00	
		PŘÍJMY celkem					9 162 777,00	625 300,00	9 788 077,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
14)	000000000	0000	1031	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	20 000,00	-20 000,00	0,00	převod na 1032/5169
15)	000000000	0000	1031	5171	000	Opravy a udržování	39 300,00	-15 000,00	24 300,00	převod na 1032/5169
16)	000000000	0000	1031	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 700,00	-5 500,00	200,00	převod na 1032/5169
17)	000000000	0000	1031	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	-1 000,00	0,00	převod na 1032/5169
		Paragraf 1031	celkem:			Pěstební činnost	66 000,00	-41 500,00	24 500,00	*
18)	000000000	0000	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 313 900,00	41 500,00	1 355 400,00	těžba dřeva
		Paragraf 1032	celkem:			Podpora ostatních produkčních č	1 313 900,00	41 500,00	1 355 400,00	*
19)	000000000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	3 100,00	123 100,00	reportáže CK TV
		Paragraf 2143	celkem:			Cestovní ruch	120 000,00	3 100,00	123 100,00	*
20)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	100 100,00	6 100,00	106 200,00	zimní údržba
		Paragraf 2212	celkem:			Silnice	100 100,00	6 100,00	106 200,00	*
21)	000000000	0000	2229	5212	000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	20 000,00	-20 000,00	0,00	převod 2143/5169,2212/5169,2321/6121

Rozpočtové opatření č. 17 / 2018

zpracováno: 20.12.2018
strana: 2

22)	000000000	0000	2310	5011	000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00	-20 000,00	0,00	*	57 200,00 mzda zaměstnanec
23)	000000000	0000	2310	5021	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma Ostatní osobní výdaje	52 000,00	5 200,00	57 200,00		29 600,00 mzda na dohodu
24)	000000000	0000	2310	5031	000	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 900,00	1 400,00	14 300,00		14 300,00 sociální pojištění
25)	000000000	0000	2310	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 000,00	200,00	5 200,00		5 200,00 zdravotní pojištění
26)	000000000	0000	2310	5139	000	Náкуп materiálu jinde nezařazený	512 700,00	800,00	513 500,00		513 500,00 plovákový spinač
27)	000000000	0000	2310	5162	000	Služby elektronických komunikací	0,00	200,00	200,00		200,00 hovorné
28)	000000000	0000	2310	5171	000	Opravy a udržování	98 600,00	-8 400,00	90 200,00		90 200,00 převod na 2310/5011,5031,5032,5139,5162
	Paragraf 2310	celkem:				Pitná voda	710 200,00	0,00	710 200,00	*	
29)	000000000	0000	2321	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	52 000,00	5 200,00	57 200,00		57 200,00 mzda zaměstnanec
30)	000000000	0000	2321	5031	000	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 900,00	1 400,00	14 300,00		14 300,00 sociální pojištění
31)	000000000	0000	2321	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 000,00	200,00	5 200,00		5 200,00 zdravotní pojištění
32)	000000000	0000	2321	5139	000	Náкуп materiálu jinde nezařazený	12 400,00	-6 800,00	5 600,00		5 600,00 převod na 2321/5011,5031,5032
33)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	146 100,00	-134 600,00	11 500,00		11 500,00 převod na 2321/5011,5031,5032
34)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 894 000,00	150 600,00	2 044 600,00		2 044 600,00 ČOV
	Paragraf 2321	celkem:				Odvádění a čištění odpadních vod	2 122 400,00	16 000,00	2 138 400,00	*	
35)	000000000	0000	2411	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	-10 000,00	0,00		0,00 převod na 2321/6121,3399/5041,3421/5194
	Paragraf 2411	celkem:				Záležitosti pošt	10 000,00	-10 000,00	0,00	*	
36)	000000000	0000	3399	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	76 000,00	3 400,00	79 400,00		79 400,00 hudební produkce-seniioři,svatomart.husa
37)	000000000	0000	3399	5139	000	Náкуп materiálu jinde nezařazený	39 000,00	-18 300,00	20 700,00		20 700,00 převod na 3399/5175,5194
38)	000000000	0000	3399	5175	000	Pohoštění	101 000,00	14 200,00	115 200,00		115 200,00 obcerstvení mikuláš,senioři
39)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	41 500,00	4 100,00	45 600,00		45 600,00 dárky seniioři
	Paragraf 3399	celkem:				Ostatní záležitosti kultury, církví a	257 500,00	3 400,00	260 900,00	*	
40)	000000000	0000	3421	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	-5 000,00	0,00		0,00 převod na 3421/5169
41)	000000000	0000	3421	5139	000	Náкуп materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-12 700,00	7 300,00		7 300,00 převod na 3421/5169
42)	000000000	0000	3421	5169	000	Náкуп ostatních služeb	5 000,00	20 700,00	25 700,00		25 700,00 oplocení dětského hřiště
43)	000000000	0000	3421	5194	000	Věcné dary	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00 dárky pro děti-mikuláš
	Paragraf 3421	celkem:				Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	4 400,00	34 400,00	*	
44)	000000000	0000	3511	5154	000	Elektrická energie	30 000,00	2 200,00	32 200,00		32 200,00 elektr.energie
45)	000000000	0000	3511	5169	000	Náкуп ostatních služeb	4 000,00	-2 200,00	1 800,00		1 800,00 převod na 3511/5154
	Paragraf 3511	celkem:				Všeobecná ambulantní péče	34 000,00	0,00	34 000,00	*	
46)	000000000	0000	3612	5021	000	Ostatní osobní výdaje	1 600,00	100,00	1 700,00		1 700,00 mzda na dohodu
47)	000000000	0000	3612	5169	000	Náкуп ostatních služeb	28 200,00	-8 500,00	19 700,00		19 700,00 převod na 3612/5171
48)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	366 200,00	8 500,00	374 700,00		374 700,00 natěračské práce č.p.74
49)	000000000	0000	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	343 400,00	-100,00	343 300,00		343 300,00 převod na 3612/5021
	Paragraf 3612	celkem:				Bytové hospodářství	739 400,00	0,00	739 400,00	*	
50)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	167 000,00	600,00	167 600,00		167 600,00 elektr.energie
51)	000000000	0000	3631	5169	000	Náкуп ostatních služeb	0,00	400,00	400,00		400,00 seřízení termostatu
52)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	13 000,00	-1 000,00	12 000,00		12 000,00 převod na 3631/5154,5169
	Paragraf 3631	celkem:				Veřejné osvětlení	180 000,00	0,00	180 000,00	*	
53)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	83 700,00	9 000,00	92 700,00		92 700,00 mzda na dohodu

Rozpočtové opatření č. 17 / 2018

zpracováno: 20.12.2018
strana: 3

54)	000000000	0000	3639	5132	000	Ochranné pomůcky	14 000,00	5 600,00	19 600,00	pracovní oblečení
55)	000000000	0000	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	-13 600,00	6 400,00	převod na 3639/5021,5132
56)	000000000	0000	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	převod na 3639/5032
57)	104113013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	25 812,00	1 972,00	27 784,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
58)	104113013	0000	3639	5031	000	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 454,00	493,00	6 947,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
59)	104113013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 330,00	178,00	2 508,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
60)	104513013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	120 702,00	9 221,00	129 923,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
61)	104513013	0000	3639	5031	000	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	30 184,00	2 306,00	32 490,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
62)	104513013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 866,00	830,00	11 696,00	přísp.na prac.místo VPP 11/2018
			Paragraf 3639	celkem:		Komunální služby a územní rozv	339 048,00	15 000,00	354 048,00	*
63)	000000000	0000	4359	5169	000	Nákup ostatních služeb	200,00	-200,00	0,00	převod na 4359/5499
64)	000000000	0000	4359	5499	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	400,00	400,00	příspěvek dýchadlům na obědy
			Paragraf 4359	celkem:		Ostatní služby a činnosti v oblasti	200,00	200,00	400,00	*
65)	000000000	0000	5212	5901	000	Nespecifikované rezervy	30 000,00	-26 300,00	3 700,00	převod na 3421/5169,4359/5499,6171/5011,5021,5137,5139,5166
			Paragraf 5212	celkem:		Ochrana obyvatelstva	30 000,00	-26 300,00	3 700,00	*
66)	000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	86 350,00	6 400,00	92 750,00	elektr.energie
67)	000000000	0000	5512	5155	000	Pevná paliva	25 000,00	-6 500,00	18 500,00	převod na 5512/5154,5162
68)	000000000	0000	5512	5162	000	Služby elektronických komunikací	2 000,00	100,00	2 100,00	hovorné
			Paragraf 5512	celkem:		Požární ochrana - dobrovolná č	113 350,00	0,00	113 350,00	*
69)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	510 000,00	3 100,00	513 100,00	mzda zaměstnanců
70)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	61 600,00	3 700,00	65 300,00	mzda na dohodu
71)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 700,00	1 500,00	6 200,00	tablet
72)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 000,00	200,00	37 200,00	úklid.prostředky
73)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	173 000,00	20 600,00	193 600,00	právní služby
74)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	82 400,00	1 100,00	83 500,00	obědy
75)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	17 460,00	-1 100,00	16 360,00	převod na 6171/5169
76)	000000000	0000	6171	5229	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	6 000,00	-6 000,00	0,00	převod na 6171/5166
			Paragraf 6171	celkem:		Činnost místní správy	892 160,00	23 100,00	915 260,00	*
			Org: 0000	celkem:			7 078 258,00	15 000,00	7 093 258,00	
			VÝDAJE celkem				7 078 258,00	15 000,00	7 093 258,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
77)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prost	10 699 085,00	-610 300,00	10 088 785,00	
		Paragraf 0000	celkem:				10 699 085,00	-610 300,00	10 088 785,00	*
		Org: 0000	celkem:				10 699 085,00	-610 300,00	10 088 785,00	
		FINANCOVÁNÍ celkem					10 699 085,00	-610 300,00	10 088 785,00	

