

Rozpočtové opatření č. 10 / 2018

zpracováno: 12.12.2018

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 fyz.osob ze záv.činnosti a	1 175 000,00	110 000,00	1 285 000,00	navýšení daní od FÚ
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	21 000,00	3 000,00	24 000,00	navýšení daní od FÚ
3)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	navýšení daní od FÚ
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	2 365 000,00	350 000,00	2 715 000,00	navýšení daní od FÚ
5)	000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	6 600,00	6 700,00	13 300,00	úhrada poplatku za psa z loňského roku
6)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	26 000,00	10 000,00	36 000,00	navýšení daní od FÚ
7)	000000000	0000	0000	4121	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 000,00	3 000,00	42 000,00	smlouva - příspěvek hasiči Olšany
8)	000000000	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	30 000,00	280 000,00	dotace na obnovení oplocenek
	Paragraf 0000			celkem:			4 882 600,00	712 700,00	5 595 300,00	*
9)	000000000	0000	1031	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	navýšení prodeje vytěženého dřeva
	Paragraf 1031			celkem:		Pěstební činnost	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	*
10)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	3 000,00	23 000,00	prodaný pozemek p. Štípek
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozvo	20 000,00	3 000,00	23 000,00	*
11)	000000000	0000	6171	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	0,00	500,00	500,00	pronájem sálu KD MYSLÍV
12)	000000000	0000	6171	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	100,00	100,00	vypůjčení výsuvného žebříku
	Paragraf 6171			celkem:		Činnost místní správy	0,00	600,00	600,00	*
PŘÍJMY celkem							5 802 600,00	816 300,00	6 618 900,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
13)	000000000	0000	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb	390 000,00	150 000,00	540 000,00	navýšení těžby dřeva - kůrovec
	Paragraf 1031			celkem:		Pěstební činnost	390 000,00	150 000,00	540 000,00	*
14)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	15 000,00	30 000,00	45 000,00	údržba cesty Baníř
	Paragraf 2212			celkem:		Silnice	15 000,00	30 000,00	45 000,00	*
15)	000000000	0100	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00	35 000,00	rozbory vody
	Paragraf 2310			celkem:		Pitná voda	30 000,00	5 000,00	35 000,00	*
16)	000000000	0000	3314	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	100,00	5 100,00	nákup knih do knihovny
	Paragraf 3314			celkem:		Činnosti knihovnické	5 000,00	100,00	5 100,00	*
17)	000000000	0000	3316	5194	000	Věcné dary	30 000,00	25 000,00	55 000,00	kalendáře 2019
	Paragraf 3316			celkem:		Vydavatelská činnost	30 000,00	25 000,00	55 000,00	*
18)	000000000	0000	3319	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 500,00	1 500,00	9 000,00	vosk na leštění sálu KD Myslív
19)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	50 500,00	5 000,00	55 500,00	čistění a odblokování trubek KD
20)	000000000	0000	3319	5171	000	Opravy a udržování	600 000,00	-598 000,00	2 000,00	rozpočet převedena na paragraf 3392
	Paragraf 3319			celkem:		Ostatní záležitosti kultury	658 000,00	-591 500,00	66 500,00	*
21)	000000000	0000	3392	5154	000	Elektrická energie	70 000,00	5 000,00	75 000,00	navýšení záloh za el. Prodejna Milčice
22)	000000000	3319	3392	5171	000	Opravy a udržování	0,00	598 000,00	598 000,00	převod z paragrafu 3319 - výměna oken KD

Rozpočtové opatření č. 10 / 2018

zpracováno: 12.12.2018

strana: 2

	Paragraf 3392	celkem:	Zájmová činnost v kultuře	70 000,00	603 000,00	673 000,00	*
23)	000000000 0000 3399 5194 000		Věcné dary	48 000,00	8 000,00	56 000,00	navýšení věcných darů
	Paragraf 3399	celkem:	Ostatní záležitost kultury, cirkví a	48 000,00	8 000,00	56 000,00	*
24)	000000000 0000 3612 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	2 500,00	6 000,00	2 x popelnice k čp. 128
25)	000000000 0000 3612 5154 000		Elektrická energie	4 000,00	400,00	4 400,00	navýšení záloh na chod.elektriku čp. 128
26)	000000000 0000 3612 5169 000		Nákup ostatních služeb	35 000,00	6 800,00	41 800,00	elektro revize čp.128
27)	000000000 0170 3612 5169 000		Nákup ostatních služeb-způsob.neinve	90 000,00	53 500,00	143 500,00	zaregulování otopného systému
28)	000017016 0170 3612 5169 000		Nákup ostatních služeb-způsob.neinve	65 000,00	34 000,00	99 000,00	publicita projektu čp.128
29)	000000000 0171 3612 5169 000		Nákup ostatních služeb-nezpůsobil ne	90 000,00	3 000,00	93 000,00	administrace projektu čp.128
30)	000000000 0000 3612 5909 000		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	10 000,00	3 000,00	13 000,00	vrácené zálohy za topení školka
31)	000000000 0000 3612 6121 000		Budovy, haly a stavby	50 000,00	105 000,00	155 000,00	montáž venkovního schodiště čp.128
32)	000000000 0170 3612 6121 000		Budovy, haly a stavby-způsob.investičn	2 015 000,00	500,00	2 015 500,00	
33)	000000000 0171 3612 6121 000		Budovy, haly a stavby-nezpůsobil inve	363 000,00	10 000,00	373 000,00	výměna kotle čp.128
	Paragraf 3612	celkem:	Bytové hospodářství	2 725 500,00	218 700,00	2 944 200,00	*
34)	000000000 0000 5512 5169 000		Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	30 000,00	kontrola požárních vodovodů, tlaková zkouška
	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas	10 000,00	20 000,00	30 000,00	*
35)	000000000 0000 6112 5023 000		Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	445 000,00	100 000,00	545 000,00	navýšení u platů zastupitelů
	Paragraf 6112	celkem:	Zastupitelstva obcí	445 000,00	100 000,00	545 000,00	*
36)	000098187 0000 6115 5019 000		Ostatní platy	0,00	2 012,00	2 012,00	refundace mzdy členek vol.komise
37)	000098187 0000 6115 5021 000		Ostatní osobní výdaje	0,00	26 934,00	26 934,00	odměny volebních komisí, distribuce lístků
38)	000098187 0000 6115 5029 000		Ostatní platby za provedenou práci jind	0,00	685,00	685,00	refundace pojišťoven členek vol.komise
39)	000098187 0000 6115 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	16 170,00	-12 753,00	3 417,00	
	Paragraf 6115	celkem:	Volby do zastupitelstev územních	16 170,00	16 878,00	33 048,00	*
40)	000000000 0000 6171 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	532 800,00	100 000,00	632 800,00	navýšení mezd zaměstnanců OU - 2x matrikářky
41)	000000000 0000 6171 5021 000		Ostatní osobní výdaje	427 000,00	50 000,00	477 000,00	dohody o provedení práce
42)	000000000 0000 6171 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	205 300,00	20 000,00	225 300,00	navýšení odvodu za soc.pojištění
43)	000000000 0000 6171 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní p	76 700,00	10 000,00	86 700,00	navýšení odvodu za zdr.pojištění
44)	000000000 0000 6171 5137 000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	20 000,00	130 000,00	moštovač
45)	000000000 0000 6171 5154 000		Elektrická energie	130 000,00	20 000,00	150 000,00	navýšení záloh za elektriku na objekty obce
46)	000000000 0000 6171 5175 000		Pohoštění	20 000,00	5 000,00	25 000,00	oslavy 100.výročí republiky
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	1 501 800,00	225 000,00	1 726 800,00	*
47)	000000000 0000 6310 5141 000		Úroky vlastní	18 503,00	6 122,00	24 625,00	úroky z úvěru
	Paragraf 6310	celkem:	Obecné příjmy a výdaje z finanční	18 503,00	6 122,00	24 625,00	*
VÝDAJE celkem				5 962 973,00	816 300,00	6 779 273,00	

Rozpočtové opatření č. 10 / 2018

zpracováno: 12.12.2018

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2018

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 usnesením

na zasedání dne 12.12.2018.

Zpracoval: Havlíková Veronika dne: 12.12.2018