Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 11

obec Horní Olešnice

v pravomoci starostky obce Horní Olešnice

Příjmy				Rozpočet 2018	Rozpočet po úpravě	R.O.č.11 ZO 29.06.18
SU	PAR	POL	Text			
231		1111	Daň ze závislé činnosti	1 028 117	1 028 117	
231		1112	Daň z podnikání	26 532	26 532	
231		1113	Srážková daň	81 807	81 807	
231		1121	Daň z příjmu práv.osob	915 354	915 354	
231		1122	DPPO	150 860	150 860	
231		1211	Daň z přidané hodnoty	2 168 991	2 168 991	
231		1335	Poplatky za odnětí poz.pln.fun.les.	0	0	
231		1381	Daň z hazardních her	10 000	15 000	
231		1382	Zrušený odvod loterií a pod. her	0	0	
231		1351	Odvod z výtěž.,provozování VHP	0	0	
231		1511	Daň z nemovitosti	423 330	423 330	
			Daně	**4 804 991**	**4 809 991**	**0**
231		1340	Poplatek za kom. odpad	184 000	184 000	
231		1341	Poplatek ze psů	5 100	5 500	
231		1342	Poplatek za rekr. pobyt	15 000	15 000	
231		1343	Poplatek z veř. prostranství	200	200	
231		1344	Poplatky ze vstupného	700	700	
231		1345	Poplatek z ubyt. kapacity	9 000	9 000	
231		1347	Poplatek za VHP	0	0	
231		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	200	600	
231		1361	Správní poplatky	3 000	3 000	
			Poplatky spr. a místní	**217 200**	**218 000**	**0**
231		4111	Dotace ze SR volby	0	95 962	
231		4112	Dotace ze SR, VSP	58 200	61 700	
231		4116	Dotace ÚP	210 000	210 000	
231		4213	Inv. dotace ze SFŽP	880 590	880 590	
231		4216	Inv. dotace z MŽP	1 468 207	1 888 401	450 000
231		4222	Investiční transf. od kraje	0	0	
			Dotace	**2 616 997**	**3 136 653**	**450 000**
231	1031	2111	Pěstební činnost služby	**5 000**	**16 500**	
	1031		**Pěstební činnost**	**5 000**	**16 500**	**0**
231	2119	2343	Dobývací prostor	0	0	
	2119		**Ostatní záležitosti těžeb.prům.**	**0**	**0**	**0**
231	2310	2111	Pitná voda služby	20 000	20 000	
231	2310	2324	Pitná voda, vyúčt.el. energie	0	1 391	
	2310		**Pitná voda služby**	**20 000**	**21 391**	**0**
231	2321	2111	ČOV služby	25 000	25 000	
	2321		**ČOV**	**25 000**	**25 000**	**0**
231	3399	2112	Kultura DVD na prodej	1 000	7 000	
231	3399	2321	Kultura neinvestiční dary	1 000	2 000	
	3399		**Kultura**	**2 000**	**9 000**	**0**
231	3412	2132	Sportoviště nájem	1 000	1 000	
	3412		**Sportoviště**	**1 000**	**1 000**	**0**
231	3612	2111	Byty služby	145 400	145 400	
231	3612	2132	Byty nájmy	225 600	225 600	
231	3612	2133	Byty náj. zařízení	7 500	7 500	
231	3612	3112	Byty prodeje	49 100	49 100	
	3612		**Bytové hospodářství**	**427 600**	**427 600**	**0**
231	3613	2111	Nebyty služby	6 000	6 000	
231	3613	2132	Nebyty nájmy	28 000	28 000	
231	3613	2133	Nebyty nájem zařízení	0	0	
231	3613	2324	Nebyty přijaté příspěv. a náhrady	0	22	
	3613		**Nebytové hospodářství**	**34 000**	**34 022**	**0**
231	3631	2324	VO přijaté příspěv. a náhrady	**0**	**0**	

	3631		**Veřejné osvětlení**	**0**	**0**	**0**
231	3634	3112	TČ prodej	14 300	14 300	
	3634		**Tepelné čerpadlo**	**14 300**	**14 300**	**0**
231	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	0	
231	3639	2131	Pronájmy pozemků	15 016	15 796	
231	3639	2324	Náklady směnné sml., opr.garáž.		23 960	
231	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	136 360	
	3639		**Pozemky**	**15 016**	**176 116**	**0**
231	3722	2111	Kom, odpad služ. podnikatelé	4 760	3 634	
231	3722	2112	Prodeje pytlů a popelnic	7 000	7 000	
	3722		**Odpad. hospodářství**	**11 760**	**10 634**	**0**
231	3723	2111	Tříděný odpad služ. podnikatelé		1 300	
	3723		**Odpad. hospodářství tříděný**	**0**	**1 300**	**0**
231	3725	2324	Odpady EKOKOM	50 000	50 000	
	3725		**Odpadové hospod.**	**50 000**	**50 000**	**0**
231	3745	2133	VZ příjmy z pronájmu	200	200	
231	3745	2324	VZ příjmy z odkupu		1 600	
	3745		**Veřejná zeleň**	**200**	**1 800**	**0**
231	6171	2111	Místní správa služby	500	500	
231	6171	2324	Místní správa, náhrada tonerů		8 615	
231	6171	3113	Místní správa přijaté přísp.a náhr.	0	0	
	6171		**Místní správa,služby**	**500**	**9 115**	**0**
231	6310	2141	Úroky z účtu	1 000	1 000	
231	6310	2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	0	0	
	6310		**Úroky z účtu**	**1 000**	**1 000**	**0**
231	6320	2324	Pojištění odpovědnosti	**0**	**0**	
	6320		**Pojištění nespecifikované**	**0**	**0**	**0**
231	6409	2328	Příjem mylná platba	5 000	10 000	
	6409		**Ostatní činnosti j.n.**	**5 000**	**10 000**	**0**
			Příjmy celkem	**8 251 564**	**8 973 422**	**450 000**

Výdaje				**Rozpočet 2018**	**Rozpočet po úpravě**	**R.O.č. 11 ZO 29.06.18**
SU	**PAR**	**POL**	**Text**			
231	1031	5169	Pěstební činnost	10 000	10 000	
	1031		**Pěstební činnost**	**10 000**	**10 000**	**0**
231	1036	5139	Lesní hospodářství materiál	1 000	1 000	
231	1036	5169	Lesní hospodářství	1 000	1 452	
	1036		**Lesní hospodářství**	**2 000**	**2 452**	**0**
231	2212	5021	MK DPP	0	0	
231	2212	5137	MK DDHM		25 990	
231	2212	5139	MK materiál	45 000	55 000	
231	2212	5169	MK služby	45 000	45 000	
231	2212	5171	MK oprava a údržba	1 000 000	1 000 000	
231	2212	6121	MK stavby	300 000	300 000	
	2212		**Místní komunikace**	**1 390 000**	**1 425 990**	**0**
231	2221	6121	Autobusové zastávky	0	0	
	2221		**Veřejná silní doprava**	**0**	**0**	**0**
231	2310	5139	Pitná voda materiál	4 000	4 000	
231	2310	5154	Pitná voda el..energie	6 240	6 240	
231	2310	5163	Pitná voda poj. majetku	0	0	
231	2310	5169	Pitná voda služby	30 000	30 000	
231	2310	5171	Pitná voda opravy	5 000	5 000	
231	2310	5171	Pitná voda rezerva dle z.č.274/2001		6 000	
231	2310	6121	Pitná voda stavby	1 350 737	1 350 737	
	2310		**Pitná voda**	**1 395 977**	**1 401 977**	**0**
231	2321	5021	ČOV dohody	14 400	14 400	
231	2321	5139	ČOV materiál	500	500	
231	2321	5154	ČOV el.energie	21 360	21 360	
231	2321	5163	ČOV pojištění zařízení	0	0	
231	2321	5169	ČOV služby	8 000	8 000	

231	2321	6121	ČOV stavby	250 000	250 000	
	2321		**ČOV**	**294 260**	**294 260**	**0**
231	3326	5139	Obnova hodnot. his. povědomí	30 000	30 000	
231	3326	5171	Obnova hodnot.his.pov. oprava	20 000	20 000	
	3326		**Obnova hodnot. his. povědomí**	**50 000**	**50 000**	**0**
231	3399	5021	Kultura DPP	0	0	
231	3399	5137	Kultura DDHM	0	0	
231	3399	5138	Kultura prodej	0	6 000	
231	3399	5139	Kultura materiál	5 000	5 000	
231	3399	5154	Kultura elektrická energie	0	0	
231	3399	5164	Kultura nájemné	0	0	
231	3399	5169	Kultura služby	10 000	22 463	
231	3399	5175	Kultura pohoštění	10 000	10 000	
231	3399	5179	Kultura ost. nákup	0	0	
231	3399	5194	Věcné dary výročí	20 000	20 000	
231	3399	5492	Finanční dary	6 000	6 000	
	3399		**Kultura**	**51 000**	**69 463**	**0**
231	3412	5139	Sportovní hřiště	10 000	8 692	
231	3412	5169	Sportovní hřiště služby		1 308	
	3412		**Sportoviště**	**10 000**	**10 000**	**0**
231	3419	5229	Neinv.transf. neziskovým org.	0	2 000	
	3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**	**0**	**2 000**	**0**
231	3612	5021	Byty dohody	7 200	7 200	
231	3612	5139	Byty materiál	5 000	5 000	
231	3612	5154	Byty el.energie	3 600	3 600	
231	3612	5163	Byty pojištění	0	0	
231	3612	5171	Byty údržba	20 000	20 000	
231	3612	6121	Byty TZ	50 000	50 000	
	3612		**Byty**	**85 800**	**85 800**	**0**
231	3613	5021	Nebyty dohody	3 000	3 000	
231	3613	5137	Nebyty DDHM	0	0	
231	3613	5139	Nebyty materiál	10 000	10 000	
231	3613	5141	Nebyty úroky z úvěru	400 000	0	
231	3613	5154	Nebyt ele. energie	20 880	20 880	
231	3613	5155	Nebyty pevná paliva		58	
231	3613	5163	Nebyty pojištění	0	0	
231	3613	5169	Nebyty služby	10 000	10 000	
231	3613	5171	Nebyty opravy	10 000	10 000	
231	3613	5361	Nebyty kolky	0	0	
231	3613	6121	Nebyty stavby	3 670 517	3 596 002	
231	3613	6121	Nebyty stavby z úvěru KB	1 500 000	1 500 000	
	3613		**Nebyty**	**5 624 397**	**5 149 940**	**0**
231	3631	5154	Veřejné osvětlení el.ener.	44 160	44 160	
231	3631	5163	Veřejné osvětlení poj.	0	0	
231	3631	5171	Veřejné osvětlení opravy	5 000	23 492	
	3631		**Veřejné osvětlení**	**49 160**	**67 652**	**0**
231	3634	5154	TČ el.energie	207 120	207 120	
231	3634	5171	TČ služby	0	0	
231	3634	5169	TČ opravy		21 780	
	3634		**TČ**	**207 120**	**228 900**	**0**
231	3635	6119	Územní plán	24 200	24 200	
	3635		**Územní plánování**	**24 200**	**24 200**	**0**
231	3639	5137	Kom.služby DDHM	0	15 200	
231	3639	5139	Pozemky materiál	2 000	2 000	
231	3639	5329	DSO příspěvky	12 200	12 200	
231	3639	5141	Náves úroky z úvěru		0	
231	3639	5164	Pozemky nájem	600	600	
231	3639	5169	Pozemky služby	10 000	10 000	
231	3639	5171	Kom. sl. garáž opravy	0	0	
231	3639	5192	Kom. sl. poskyt. náhrady	0	0	
231	3639	6130	Pozemky nákup	200 000	200 000	
231	3639	5361	Pozemky kolky	2 000	2 000	

231	3639	5362	Pozemky platby daní	8 000	8 000	
231	3639	6121	Náves	100 000	100 000	
231	3639	6121	Náves z úvěru KB	300 000	577 714	
	3639		**Komunální služby**	**634 800**	**927 714**	**0**
231	3721	5169	Nebezpečný odpad	10 000	10 000	
	3721		**Nebezpečný odpad**	**10 000**	**10 000**	**0**
231	3722	5137	DDHM bioodpad	0	0	
231	3722	5138	Pytle na odpad	7 000	7 000	
231	3722	5139	Materiál bioodpad	2 000	2 000	
231	3722	5156	PHM bioodpad	15 000	15 000	
231	3722	5163	Pojištění multikáry, stěpkovače	1 457	1 457	
231	3722	5169	Svoz odpadů	250 000	250 000	
231	3722	5171	Oprava bioodpad	5 000	5 000	
	3722		**Odpadové hospodářství**	**280 457**	**280 457**	**0**
231	3723	5139	Svoz tříděného odpadu materiál		383	
231	3723	5169	Svoz tříděného odpadu	80 000	80 000	
231	3723	6121	Svoz tříděného odpadu stavby	0	0	
	3723		**Využívání a zneš. ost. odpadů**	**80 000**	**80 383**	**0**
231	3745	5011	VZ platy zaměstnanců	160 000	160 000	
231	3745	5031	VZ SP	40 000	40 000	
231	3745	5032	VZ ZP	14 400	14 400	
231	3745	5021	VZ DPPO	120 000	120 000	
231	3745	5131	VZ potraviny	100	100	
231	3745	5132	VZ ochr. pomůcky	5 000	5 000	
231	3745	5137	VZ DDHM	2 000	2 000	
231	3745	5139	VZ materiál	15 000	15 000	
231	3745	5156	Veř.zeleň PHM	20 000	20 000	
231	3745	5169	VZ služby	20 000	53 376	33 376
231	3745	5171	Veř.zeleň opravy a údržba	10 000	10 000	
231	3745	5424	VZ nemoc	0	4 181	
	3745		**Veřejná zeleň**	**406 500**	**444 057**	**33 376**
231	3725	5139	Štěpkovač materiál		4 441	
	3725		**Využívání a zneš. kom. odpadů**		**4 441**	**0**
231	4378	5339	Neinv, transfery příspěv.organiz.	5 000	5 000	
	4378		**Terénní služby**	**5 000**	**5 000**	**0**
231	5511	5019	JSDH ochranné pomůcky		5 090	
231	5511	5039	JSDH ochranné pomůcky		1 731	
231	5511	5132	JSDH ochranné pomůcky	0	0	
231	5511	5137	JSDH DDHM, OE		3 547	
231	5511	5139	JSDH materiál	5 000	5 000	
231	5511	5156	JSDH PHM	0	224	
231	5511	5163	JSDH poj.	0	0	
231	5511	5167	JSDH školení		21 000	
231	5511	5169	JSDH služby	2 000	4 000	
231	5511	5175	JSDH občerstvení	0	0	
231	5511	6122	JSDH automobil	980 000	1 110 000	
	5511		**JSDH**	**987 000**	**1 150 592**	**0**
231	5512	5222	SDH příspěvek	3 000	3 000	
231	5512	5139	PO materiál	0	0	
231	5512	5163	PO pojištění	0	0	
	5512		**Požární ochrana**	**3 000**	**3 000**	**0**
231	6112	5023	ZO odměny	664 000	664 000	
231	6112	5031	ZO SP	122 000	122 000	
231	6112	5032	ZO ZP	60 000	60 000	
231	6112	5167	Školení	7 000	7 000	
231	6112	5173	ZO cestovné	40 000	40 000	
231	6112	5176	Účastnické poplatky	500	500	
	6112		**Zastupitelstvo**	**893 500**	**893 500**	**0**
231	6114	5019	Volby refundace mzdy		1 000	
231	6114	5021	Volby odměny OVK, DPP		24 553	
231	6114	5031	Volby SP zaměstnavatel		3 188	
231	6114	5039	Volby refundace mzdy SP a ZP	0	600	

231	6114	5139	Volby materiál	0	10 000	
231	6114	5154	Volby el. energie	0	1 000	
231	6114	5155	Volby pevná paliva	0	1 000	
231	6114	5162	Volby tel. poplatky	0	1 000	
231	6114	5168	Volby služby	0	787	
231	6114	5173	Volby cestovné	0	5 000	
231	6114	5175	Volby občerstvení	0	1 872	
	6114		**Volby do zastupitelstev krajů**	**0**	**50 000**	**0**
231	6118	5019	Volba prezidenta refundace mzdy		1 163	
231	6118	5021	Volba prezidenta odměny OVK,DPP		34 788	
231	6118	5031	Volba prezidenta SP zaměstnavatel		5 500	
231	6118	5039	Volba prezidenta refund. SP a ZP		395	
231	6118	5139	Volba prezidenta materiál		704	
231	6118	5154	Volba prezidenta el. energie		346	
231	6118	5155	Volba prezidenta pevná paliva		169	
231	6118	5162	Volba prezidenta tel. poplatky		0	
231	6118	5168	Volba prezidenta služby		787	
231	6118	5173	Volba prezidenta cestovné		3 327	
231	6118	5175	Volba prezidenta občerstvení		3 744	
231	6118	5161	Volba prezidenta poštovní ceniny		122	
	6118		**Volba prezidenta republiky**	**0**	**51 045**	**0**
231	6171	5011	Platy zaměstnanců	276 000	276 000	
231	6171	5021	Vnitřní správa DPČ,DPP	0	0	
231	6171	5031	SP	69 000	69 000	
231	6171	5032	ZP	24 840	24 840	
231	6171	5038	Vnitřní správa pojistné	2 000	2 000	
231	6171	5132	Vnitřní správa ochranné pomůcky	0	0	
231	6171	5136	Vnitřní spr. odborné publ.	10 000	10 000	
231	6171	5137	Vnitřní správa DHM	50 000	50 000	
231	6171	5139	Vnitřní správa materiál	60 000	60 000	
231	6171	5154	Vnitřní správa el.energie	21 720	21 720	
231	6171	5161	Vnitřní správa poštovné	7 000	7 000	
231	6171	5162	Vnitřní správa telefony	20 000	20 000	
231	6171	5163	Vnitřní správa poplatky	7 029	7 029	
231	6171	5166	Právní služby	29 040	42 350	
231	6171	5167	Vnitřní správa školení	10 000	10 000	
231	6171	5168	Vnitřní správa PC programy	60 000	60 000	
231	6171	5169	Vnitřní správa služby	60 000	74 000	
231	6171	5171	Opravy	10 000	10 000	
231	6171	5172	Programové vybavení	0	0	
231	6171	5173	Cestovné	1 000	1 000	
231	6171	5175	Vnitřní správa občerstvení	5 000	5 000	
231	6171	5176	Konference,účast. popl.	0	0	
231	6171	5178	Nájemné tiskárny s právem koupě		9 317	
231	6171	5194	Věcné dary	0	4 092	
231	6171	5179	Příspěvek SMO	2 747	2 747	
231	6171	5221	Příspěvek MAS KJH o.p.s.	2 000	2 000	
231	6171	5229	Příspěvek SMO	0	0	
231	6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	0	
231	6171	5329	Vnitřní správa projednané přestupky	2 000	2 000	
231	6171	6121	Budovy, stavby, haly	0	0	
	6171		**Vnitřní správa**	**729 376**	**770 095**	**0**
231	6310	5141	Úroky z úvěru	0	400 000	
231	6310	5163	Poplatky banky	10 000	10 000	
	6310		**Bankovní operace**	**10 000**	**410 000**	**0**
231	6320	5163	Nespecifikované pojištění	64 628	64 628	
	6320		**Pojištění nespecifikované**	**64 628**	**64 628**	**0**
231	6399	5362	DPPO	0	0	
231	6399	5365	DPPO	150 860	150 860	
	6399		**DPPO**	**150 860**		
231	5212	5901	Rezerva dle zákona č.118/2011 Sb., § 25 řešení krizových situací	5 000	5 000	
	5212		**Rezerva**			

231	6402	5364	Vratka volby do PS Parlamentu ČR	9 602	9 602	
	6402		**Finanční vypořádání minulých let**			
231	6409	5901	Rezerva	0	0	
231	6409	5909	Mylné platby	20 000	20 000	
	6409		**Ostatní činnosti j.n.**			
			Výdaje celkem	**13 483 637**	**14 153 008**	**33 376**

Financování

231		8115	**Změna stavu prostředků na bankovních účtech**	**5 446 349**	**5 116 148**	**-416 624**
451		8123	**Úvěry dlouhodobé**	**500 000**	**777 714**	
231		8124	**Splátka dlouhodobého úvěru od KB**	**-714 276**	**-714 276**	

Rozpočet na rok 2018		**Rozpočet na rok 2018 po úpravě**	
Příjmy	**8 251 564 Kč**	**Příjmy**	**8 973 422 Kč**
Výdaje	**13 483 637 Kč**	**Výdaje**	**14 153 008 Kč**
Financování 8123	**500 000 Kč**	**Financování 8123**	**777 714 Kč**
Financování 8124	**-714 276 Kč**	**Financování 8124**	**-714 276 Kč**
Financování 8115	**5 446 349 Kč**	**Financování 8115**	**5 116 148 Kč**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11
V pravomoci starostky obce Horní Olešnice ze dne 29.06.2018

Zpracovala: Pavlína Klůzová dne 29.06.2018

Schváleno dne: 29.06.2018
Vyvěšeno: 10.07.2018

Usnesením č.: v pravomoci starostky obce Horní Olešnice