

**Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 18****obec Horní Olešnice****V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne 31.12.2018**

Příjmy				Rozpočet 2018	Rozpočet po úpravě	R.O.č.18 ZO 31.12.18
SU	PAR	POL	Text			
231		1111	Daň ze závislé činnosti	1 028 117	1 043 518	15 401
231		1112	Daň z podnikání	26 532	24 424	-2 108
231		1113	Srážková daň	81 807	96 516	-5 291
231		1121	Daň z příjmu práv.osob	915 354	886 314	-29 040
231		1122	DPPO	150 860	84 740	
231		1211	Daň z přidané hodnoty	2 168 991	2 180 597	11 606
231		1335	Poplatky za odnětí poz.pln.fun.les.	0	0	
231		1381	Daň z hazardních her	10 000	25 422	34
231		1382	Zrušený odvod loterií a pod. her	0	17	17
231		1351	Odvod z výtěž.,provozování VHP	0	0	
231		1511	Daň z nemovitosti	423 330	445 110	21 780
			Daně	4 804 991	4 786 658	12 399
231		1340	Poplatek za kom. odpad	184 000	168 482	-15 518
231		1341	Poplatek ze psů	5 100	5 400	-100
231		1342	Poplatek za rekr. pobyt	15 000	1 760	-3 240
231		1343	Poplatek z veř. prostranství	200	344	-106
231		1344	Poplatky ze vstupného	700	0	-700
231		1345	Poplatek z ubyt. kapacity	9 000	592	-8 408
231		1347	Poplatek za VHP	0	0	
231		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	200	600	
231		1361	Správní poplatky	3 000	3 510	210
			Poplatky spr. a místní	217 200	180 688	-27 862
231		4111	Dotace ze SR volby	0	155 962	
231		4112	Dotace ze SR, VSP	58 200	61 700	
231		4116	Dotace ÚP	210 000	242 733	-80 867
231		4213	Inv. dotace ze SFŽP	880 590	439 527	-191 099
231		4216	Inv. dotace z MŽP	1 468 207	450 000	-1 438 401
231		4222	Investiční transf. od kraje	0	300 000	
			Dotace	2 616 997	1 649 922	-1 710 367
231	1031	2111	Pěstební činnost služby	5 000	36 000	
	1031		Pěstební činnost	5 000	36 000	0
231	1036	2111	Správa v lesním hospod. Služby		500	500
	1036		Správa v lesním hospodářství	0	500	500
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	5 861	-1 139
231	3399	2321	Kultura neinvestiční dary	1 000	1 000	-1 000
	3399		Kultura	2 000	6 861	-2 139
231	3412	2132	Sportoviště nájem	1 000	1 000	
	3412		Sportoviště	1 000	1 000	0
231	3612	2111	Byty služby	145 400	222 746	67 646
231	3612	2324	Byty el. energie přeplatek		0	-561
231	3612	2132	Byty nájem	225 600	241 610	362
231	3612	2133	Byty nájem. zařízení	7 500	8 444	720
231	3612	3112	Byty prodeje	49 100	189 212	112
	3612		Bytové hospodářství	427 600	662 012	68 279
231	3613	2111	Nebyty služby	6 000	6 000	
231	3613	2132	Nebyty nájem	28 000	28 000	
231	3613	2133	Nebyty nájem zařízení	0	0	
231	3613	2324	Nebyty el. energie přeplatek	0	22	-235

	3613		Nebytové hospodářství	34 000	34 022	-235
231	3631	2324	VO přijaté příspěv. a náhrady	0	0	
	3631		Veřejné osvětlení	0	0	0
231	3634	2324	TČ el. energie přeplatek, vyúčt.		24 206	-9 816
231	3634	3112	TČ prodej	14 300	10 922	-3 378
	3634		Tepelné čerpadlo	14 300	35 128	-13 194
231	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	0	
231	3639	2119	Příjmy z věcných břemen		3 000	
231	3639	2131	Pronájmy pozemků	15 016	19 563	
231	3639	2324	Náklady směnné sml., opr.garáž.		23 960	
231	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	136 360	
	3639		Pozemky	15 016	182 883	0
231	3722	2111	Kom, odpad služ. podnikatelé	4 760	3 634	
231	3722	2112	Prodeje pytlů a popelnic	7 000	5 532	-1 468
	3722		Odpad. hospodářství	11 760	9 166	-1 468
231	3723	2111	Tříděný odpad služ. podnikatelé		1 300	
	3723		Odpad. hospodářství tříděný	0	1 300	0
231	3725	2324	Odpady EKOKOM	50 000	59 244	-20 756
	3725		Odpadové hospod.	50 000	59 244	-20 756
231	3745	2133	VZ příjmy z pronájmu	200	0	-200
231	3745	2324	VZ příjmy z odkupu		2 200	
	3745		Veřejná zeleň	200	2 200	-200
231	6171	2111	Místní správa služby	500	150	-350
231	6171	2324	Místní správa, náhrada tonerů		8 774	
231	6171	3113	Místní správa přijaté přísp.a náhr.	0	0	
	6171		Místní správa, služby	500	8 924	-350
231	6310	2141	Úroky z účtu	1 000	0	-1 000
231	6310	2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	0	0	
	6310		Úroky z účtu	1 000	0	-1 000
231	6320	2324	Pojištění odpovědnosti	0	0	
	6320		Pojištění nespecifikované	0	0	0
231	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	1 150 000	
231	6330	4138	Převody z vlastní pokladny		130 000	
	6330		Převody vlastním fondům	0	1 280 000	0
231	6409	2328	Příjem mylná platba	5 000	3 110	-6 890
	6409		Ostatní činnosti j.n.	5 000	3 110	-6 890
			Příjmy celkem	8 251 564	8 986 009	-1 703 283

Výdaje				Rozpočet 2018	Rozpočet po úpravě	R.O.č.18 ZO 31.12.18
SU	PAR	POL	Text			
231	1031	5169	Pěstební činnost	10 000	0	
	1031		Pěstební činnost	10 000	0	0
231	1036	5139	Lesní hospodářství materiál	1 000	1 000	
231	1036	5169	Lesní hospodářství	1 000	22 452	
	1036		Lesní hospodářství	2 000	23 452	0
231	2212	5021	MK DPP	0	0	
231	2212	5137	MK DDHM		25 990	
231	2212	5139	MK materiál	45 000	57 000	
231	2212	5169	MK služby	45 000	165 000	
231	2212	5171	MK oprava a údržba	1 000 000	273 871	-726 129
231	2212	6121	MK stavby	300 000	37 752	-262 248
	2212		Místní komunikace	1 390 000	559 613	-988 377
231	2221	6121	Autobusové zastávky	0	0	
	2221		Veřejná silniční doprava	0	0	0
231	2310	5139	Pitná voda materiál	4 000	4 000	
231	2310	5154	Pitná voda el..energie	6 240	15 708	
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	5492	Pitná voda dary		1 700	

231	2310	6121	Pitná voda stavby	1 350 737	654 278	-446 495
	2310		Pitná voda	1 395 977	716 686	-446 495
231	2321	5021	ČOV dohody	14 400	14 580	180
231	2321	5139	ČOV materiál	500	500	
231	2321	5154	ČOV el.energie	21 360	24 281	
231	2321	5163	ČOV pojištění zařízení	0	0	
231	2321	5169	ČOV služby	8 000	13 000	
231	2321	6121	ČOV stavby	250 000	0	
	2321		ČOV	294 260	52 361	180
231	3326	5139	Obnova hodnot. his. povědomí	30 000	5 000	
231	3326	5171	Obnova hodnot.his.pov. oprava	20 000	0	-5 000
	3326		Obnova hodnot. his. povědomí	50 000	5 000	-5 000
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	2 400	-7 600
231	3399	5175	Kultura pohoštění	10 000	4 415	-5 585
231	3399	5179	Kultura ost. nákup	0	0	
231	3399	5194	Věcné dary výročí	20 000	27 000	
231	3399	5492	Finanční dary	6 000	12 400	3 400
	3399		Kultura	51 000	57 215	-9 785
231	3412	5137	Sportovní hřiště DDHM		4 300	
231	3412	5139	Sportovní hřiště	10 000	11 192	
231	3412	5169	Sportovní hřiště služby		1 308	
	3412		Sportoviště	10 000	16 800	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	5166	Byty právní služby		31 210	
231	3612	5169	Byty služby		8 446	
231	3612	5171	Byty údržba	20 000	8 107	-11 893
231	3612	6121	Byty TZ	50 000	64 257	
	3612		Byty	85 800	127 820	-11 893
231	3613	5021	Nebyty dohody	3 000	3 000	
231	3613	5137	Nebyty DDHM	0	0	
231	3613	5139	Nebyty materiál	10 000	20 517	517
231	3613	5141	Nebyty úroky z úvěru	400 000	0	
231	3613	5154	Nebyty ele. energie	20 880	39 280	
231	3613	5155	Nebyty pevná paliva		58	
231	3613	5163	Nebyty pojištění	0	0	
231	3613	5164	Nebyty nájemné		352	
231	3613	5169	Nebyty služby	10 000	350	-9 650
231	3613	5171	Nebyty opravy	10 000	12 000	
231	3613	5361	Nebyty kolky	0	0	
231	3613	6121	Nebyty stavby	3 670 517	1 268 508	-2 387 494
231	3613	6121	Nebyty stavby z úvěru KB	1 500 000	2 300 000	
	3613		Nebyty	5 624 397	3 644 065	-2 396 627
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	163 875	-43 318
231	3634	5169	TČ služby	0	25 000	
231	3634	5171	TČ opravy		21 780	
	3634		TČ	207 120	210 655	-43 318
231	3635	6119	Územní plán	24 200	0	-232 320
	3635		Územní plánování	24 200	0	-232 320

231	3639	2119	Kom.slouby DDHM	0		
231	3639	5137	Kom.slouby DDHM	0	21 200	
231	3639	5139	Pozemky materiál	2 000	16 990	
231	3639	5329	DSO příspěvky	12 200	15 120	
231	3639	5141	Náves úroky z úvěru		0	
231	3639	5164	Pozemky nájem	600	600	
231	3639	5169	Pozemky služby	10 000	44 463	
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	113 500	-12 500
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	489 616	-88 098
	3639		Komunální služby	634 800	811 489	-100 598
231	3721	5169	Nebezpečný odpad	10 000	10 000	
	3721		Nebezpečný odpad	10 000	10 000	0
231	3722	5137	DDHM bioodpad	0	1 034	1 034
231	3722	5138	Pytle na odpad	7 000	8 712	1 712
231	3722	5139	Materiál bioodpad	2 000	2 000	
231	3722	5156	PHM bioodpad	15 000	6 600	-8 400
231	3722	5163	Pojištění multikáry, stěpkovače	1 457	2 205	
231	3722	5169	Svoz odpadů	250 000	183 579	-26 421
231	3722	5171	Oprava bioodpad	5 000	0	-5 000
	3722		Odpadové hospodářství	280 457	204 130	-37 075
231	3723	5139	Svoz tříděného odpadu materiál		383	
231	3723	5169	Svoz tříděného odpadu	80 000	92 891	-27 109
231	3723	6121	Svoz tříděného odpadu stavby	0	0	
	3723		Využívání a zneš. ost. odpadů	80 000	93 274	-27 109
231	3745	5011	VZ platy zaměstnanců	160 000	180 006	-55 279
231	3745	5031	VZ SP	40 000	46 252	-13 339
231	3745	5032	VZ ZP	14 400	16 652	-4 799
231	3745	5021	VZ DPPO	120 000	130 000	
231	3745	5131	VZ potraviny	100	100	
231	3745	5132	VZ ochr. pomůcky	5 000	5 000	
231	3745	5137	VZ DDHM	2 000	7 036	
231	3745	5139	VZ materiál	15 000	25 000	
231	3745	5156	Veř.zeleň PHM	20 000	20 000	
231	3745	5169	VZ služby	20 000	113 376	
231	3745	5171	Veř.zeleň opravy a údržba	10 000	10 000	
231	3745	5424	VZ nemoc	0	7 254	
	3745		Veřejná zeleň	406 500	560 676	-73 417
231	3725	5139	Stěpkovač 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	5219	6121	Ochrana obyvatelstva, stavba		20 000	
	5219		Ost. záležitosti ochrany obyvatel.		20 000	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	10 224	
231	5511	5163	JSDH poj.	0	9 860	
231	5511	5167	JSDH školení		29 600	
231	5511	5169	JSDH služby	2 000	4 000	
231	5511	5175	JSDH občerstvení	0	0	
231	5511	6121	JSDH Hasičská zbrojnice		15 000	
231	5511	6122	JSDH automobil	980 000	0	
231	5511	6123	JSDH automobil		1 110 000	
	5511		JSDH	987 000	1 194 052	0
231	5512	5222	SDH příspěvek	3 000	7 500	

231	5512	5139	PO materiál	0	0	
231	5512	5163	PO pojištění	0	0	
	5512		Požární ochrana	3 000	7 500	0
231	6112	5023	ZO odměny	664 000	859 532	-74 468
231	6112	5031	ZO SP	122 000	128 300	
231	6112	5032	ZO ZP	60 000	62 300	
231	6112	5167	Školení	7 000	0	-7 000
231	6112	5173	ZO cestovné	40 000	40 000	
231	6112	5176	Účastnické poplatky	500	500	
231	6112	5191	ZO zaplacené sankce		1 000	
	6112		Zastupitelstvo	893 500	1 091 632	-81 468
231	6114	5019	Volby refundace mzdy		233	
231	6114	5021	Volby odměny OVK, DPP		19 738	
231	6114	5031	Volby SP zaměstnavatel		3 188	
231	6114	5039	Volby refundace mzdy SP a ZP	0	79	
231	6114	5139	Volby materiál	0	0	
231	6114	5154	Volby el. energie	0	140	
231	6114	5155	Volby pevná paliva	0	0	
231	6114	5162	Volby tel. poplatky	0	0	
231	6114	5168	Volby služby	0	787	
231	6114	5173	Volby cestovné	0	605	
231	6114	5175	Volby občerstvení	0	1 872	
231	6114	5909	Volby do zast. krajů ostatní výdaje		23 358	
	6114		Volby do zastupitelstev krajů	0	50 000	0
231	6115	5019	Volby do ZO refundace mzdy		255	
231	6115	5021	Volby do ZO odměny VK, DPP		29 721	
231	6115	5039	Volby do ZO refundace mzdy SP, ZP		87	
231	6115	5139	Volby do ZO materiál		890	
231	6115	5154	Volby do ZO el. energie		0	
231	6115	5155	Volby do ZO pevná paliva		0	
231	6115	5162	Volby do ZO tel. poplatky		0	
231	6115	5168	Volby do ZO služby		478	
231	6115	5173	Volby do ZO cestovné		702	372
231	6115	5175	Volby do ZO občerstvení		1 872	
231	6115	5909	Volby do ZO ostatní výdaje		25 995	-372
	6115		Volby do zastupitelstva obce		60 000	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	299 000	
231	6171	5021	Vnitřní správa DPČ,DPP	0	12 000	
231	6171	5031	SP	69 000	77 500	
231	6171	5032	ZP	24 840	27 840	
231	6171	5038	Vnitřní správa pojistné	2 000	2 152	
231	6171	5123	Vnitřní správa podlimitní TZ		12 137	
231	6171	5132	Vnitřní správa ochranné pomůcky	0	0	
231	6171	5136	Vnitřní spr. odborné publ.	10 000	1 044	
231	6171	5137	Vnitřní správa DHM	50 000	37 863	
231	6171	5139	Vnitřní správa materiál	60 000	60 000	
231	6171	5154	Vnitřní správa el.energie	21 720	24 741	3 021
231	6171	5161	Vnitřní správa poštovné	7 000	7 000	
231	6171	5162	Vnitřní správa telefonů	20 000	20 000	
231	6171	5163	Vnitřní správa poplatky	7 029	0	
231	6171	5166	Právní služby	29 040	43 560	

231	6171	5167	Vnitřní správa školení	10 000	5 000	
231	6171	5168	Vnitřní správa PC programy	60 000	97 951	7 951
231	6171	5169	Vnitřní správa služby	60 000	48 019	-29 981
231	6171	5171	Opravy	10 000	847	-4 153
231	6171	5172	Programové vybavení	0	0	
231	6171	5173	Cestovné	1 000	1 000	
231	6171	5175	Vnitřní správa občerstvení	5 000	6 500	
231	6171	5176	Konference, účast. popl.	0	0	
231	6171	5178	Nájemné tiskárny s právem koupě		9 317	
231	6171	5194	Věcné dary	0	4 592	
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	800	
231	6171	5329	Vnitřní správa projednané přestupky	2 000	0	
231	6171	6121	Budovy, stavby, haly	0	0	
	6171		Vnitřní správa	729 376	803 610	-23 162
231	6310	5141	Úroky z úvěru	0	28 652	-371 348
231	6310	5163	Poplatky banky	10 000	10 000	
	6310		Bankovní operace	10 000		
231	6320	5163	Nespecifikované pojištění	64 628	64 628	
	6320		Pojištění nespecifikované	64 628		
231	6330	5345	Převod fin. prostředků na BÚ	64 628	1 260 000	
231	6330	5348	Převod fin. prostředků do pokladny		20 000	
	6330		Převody vlastním fondům	64 628		
231	6399	5362	DPPO	0	0	
231	6399	5365	DPPO	150 860	84 740	
	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	11 952 790	-4 847 812

Financování

231		8115	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	5 446 349	2 903 343	-3 144 529
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	8 986 009 Kč
Výdaje	13 483 637 Kč	Výdaje	11 952 790 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	2 903 343 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne 31.12.2018

Zpracovala: Pavlína Klůzová dne 31.12.2018

Schváleno dne: 31.12.2018
Vyvěšeno:

Usnesením č.: v pravomoci starosty obce Horní Olešnice