

Rozpočtové opatření č.13 / 2018

Příjmy											
Org	ÚZ.	§	položk.	Rozpočet schválený	Původní hodnota	Změna	Po změně	% upravený rozpočet	% schválený rozpočet	Popis	
			1111	1 829 000,00	1 765 955,22	46 864,00	1 812 819,22	99,12	2,59	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	
			1112	148 000,00	144 966,00	-104 216,00	40 750,00	27,53	-255,74	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	
			1340	250 000,00	250 000,00	19 549,00	269 549,00	107,82	7,25	Poplatek za provoz systému shromažďování	
			1341	12 000,00	12 000,00	950,00	12 950,00	107,92	7,34	Poplatek ze psů	
			1343	5 000,00	5 000,00	-3 560,00	1 440,00	28,80	-247,22	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
			1382	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a podobných her VHP	
			1511	570 000,00	570 000,00	58 200,00	628 200,00	110,21	9,26	Daň z nemovitostí	
	14004		4116	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	Ostatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu	
		2310	2111	18 000,00	18 000,00	11 256,00	29 256,00	162,53	38,47	Vodné stočné	
		3632	2111	28 620,00	28 620,00	9 540,00	38 160,00	133,33	25,00	Hřbitovní poplatky	
		3634	2111	35 000,00	35 000,00	-10 622,00	24 378,00	69,65	-43,57	Úhrada za teplo a služby	
		3639	2119	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	Příjem z vlastní činnosti	
		3639	3111	10 000,00	27 130,00	-10 000,00	17 130,00	171,30	-58,38	Příjem z prodeje pozemků	
		3722	2111	6 000,00	6 000,00	440,00	6 440,00	107,33	6,83	Domovní odpad podnikatelé	
		3723	2324	5 500,00	5 500,00	-3 250,00	2 250,00	40,91	-144,44	TS - směsný papír	
		6171	2324	24 000,00	24 000,00	3 500,00	27 500,00	114,58	12,73	Přijaté nekapitálové příspěvky	
		6310	2141	2 000,00	2 000,00	-1 678,00	322,00	16,10	-521,12	Příjmy z úroků	
			8115	3 270 690,00	3 493 509,72	-4 003 430,00	-509 920,28	-15,59	785,11	Zapojení přebytku z roku předchozího	
						-3 989 427,00					

Výdaje

Org	ÚZ.	§	položk.	Rozpočet schválený	Původní hodnota	Změna	Po změně	% upravený rozpočet	% schválený rozpočet	Popis
		1031	5139	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		Nákup sazenic na výsadbu lesa
		1099	5165	1 800,00	1 800,00	-931,00	869,00	48,28	-107,13	Nájemné pozemkovému fondu (Dvorek)
		2212	5139	30 000,00	30 000,00	-15 381,00	14 619,00	48,73	-105,21	Kamenivo, postřik
		2212	5171	185 000,00	185 000,00	-145 070,00	39 930,00	21,58	-363,31	Oprava místních komunikací ,projekty
		2219	5171	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		Oprava chodníků
		2310	5154	10 000,00	10 000,00	-6 909,00	3 091,00	30,91	-223,52	Elektrická energie - vodárny
		2321	5154	21 000,00	21 000,00	-6 565,00	14 435,00	68,74	-45,48	Elektrická energie ČOV
		2321	5171	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00		Údržba a revize, ČOV
		2321	6349	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		100,00	Ost. inv. dotace z veř. rozp.(svazek ČOV)
		2333	6121	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		Rybničky
		2341	5169	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		Odstranění retenční nádrže
		3117	5331	470 000,00	470 000,00	105 850,00	575 850,00	122,52	18,38	Neinvestiční příspěvek obce ZŠ
		3312	5192	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00		OSA
		3314	5021	6 300,00	6 300,00	-1 512,00	4 788,00	76,00	-31,58	Odměna knihovnice
		3314	5136	7 500,00	7 500,00	200,00	7 700,00	102,67	2,60	Nákup knih
		3319	5139	5 000,00	5 000,00	-1 687,00	3 313,00	66,26	-50,92	Nákup propagačních materiálů
		3319	5169	15 000,00	25 000,00	7 560,00	32 560,00	217,07	23,22	Hudební produkce,
		3319	5175	5 000,00	5 000,00	200,00	5 200,00	104,00	3,85	Pohoštění - hody
		3319	5492	0,00	1 000,00	8 000,00	9 000,00		88,89	Dary obyvatelstvu(vítání občánků)
		3326	5169	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		Nákup služeb (obnova památek)
		3326	5171	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		Oprava památek
		3341	5169	1 500,00	1 500,00	-960,00	540,00	36,00	-177,78	Poplatek +SIM karty rozhlas
		3341	5171	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		Oprava rozhlasu(nová hnízda)
		3613	5139	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00		Údržba nebytových prostor
		3613	5171	0,00	8 000,00	-2 020,00	5 980,00		-33,78	Opravy a udržování nebytových prostor
		3631	5021	15 000,00	16 500,00	7 250,00	23 750,00	158,33	30,53	Elektro-práce dohodou o prov. práce
		3631	5139	20 000,00	20 000,00	-7 029,00	12 971,00	64,86	-54,19	Nákup výbojek a osvětl. tětes
		3639	5011	0,00	17 600,00	-4 691,00	12 909,00		-36,34	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		3639	5032	0,00	1 750,00	277,00	2 027,00		13,67	Povinné pojištění zdravotní
		3639	5139	65 000,00	65 000,00	-26 095,00	38 905,00	59,85	-67,07	Nákup nářadí
		3639	5171	40 000,00	40 000,00	-4 568,00	35 432,00	88,58	-12,89	Opravy strojů a nářadí
		3639	5362	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00		Poplatky a daně státnímu rozpočtu
		3639	6130	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		Nákup pozemku
		3745	5139	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		Oprava pítka+ květiny na výsadbu
		3745	5171	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		Rizikové kácení stromů
		5512	5137	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		Nákup DHDM
		5512	5167	0,00	7 570,00	-2 000,00	5 570,00		-35,91	Školení na mot. pilu JSDHO
		5512	5169	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00		100,00	Nákup ostatních služeb
	14004	5512	5167	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		100,00	Školení na mot. pilu JSDHO

Výdaje										
Org	Úz.	§	položk.	Rozpočet schválený	Původní hodnota	Změna	Po změně	% upravený rozpočet	% schválený rozpočet	Popis
		6112	5023	640 000,00	640 000,00	30 535,00	670 535,00	104,77	4,55	Mzdy zastupitelstvo
		6112	5031	115 000,00	115 000,00	7 989,00	122 989,00	106,95	6,50	Sociální pojištění
		6112	5032	58 000,00	58 000,00	1 489,00	59 489,00	102,57	2,50	Zdravotní pojištění
	98187	6115	5173	0,00	2 000,00	-749,00	1 251,00		-59,87	Cestovné volby do zastupitelstva
		6118	5173	0,00	2 046,00	-737,00	1 309,00		-56,30	Cestovné volba prezidenta
		6171	5011	790 000,00	790 000,00	-23 525,00	766 475,00	97,02	-3,07	Platy zaměstnanců OÚ
		6171	5021	30 000,00	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	23,33	-328,57	Dohody
		6171	5032	64 000,00	64 000,00	4 981,00	68 981,00	107,78	7,22	Zdravotní pojištění
		6171	5136	5 000,00	5 000,00	2 773,00	7 773,00	155,46	35,67	Časopisy - sbírky zákonů
		6171	5153	170 000,00	170 000,00	-17 756,00	152 244,00	89,56	-11,66	Plyn zámeck
		6171	5154	65 000,00	65 000,00	4 603,00	69 603,00	107,08	6,61	Elektrická energie OÚ
		6171	5162	30 000,00	30 000,00	-6 055,00	23 945,00	79,82	-25,29	Telefony OÚ
		6171	5166	15 000,00	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	133,33	-75,00	Právní a poradenské služby
		6171	5167	10 000,00	10 000,00	-6 070,00	3 930,00	39,30	-154,45	Školení a refundace
		6171	5168	55 000,00	55 000,00	-3 659,00	51 341,00	93,35	-7,13	Poplatky Software
		6171	5169	50 000,00	90 000,00	-9 600,00	80 400,00	160,80	-11,94	Revize, derat., posudky, rozhl. popl., pc
		6171	5172	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		Programy do PC
		6171	5173	25 000,00	25 000,00	-3 400,00	21 600,00	86,40	-15,74	Cestovné
		6171	5175	8 000,00	8 000,00	2 770,00	10 770,00	134,63	25,72	Pohoštění, věcné dary
		6171	5321	10 000,00	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	40,00	-150,00	Poplatek přestupkové komisi - PV
		6171	5424	0,00	0,00	10 634,00	10 634,00		100,00	Náhrady mezd v době nemoci
1		3412	6121	0,00	250 000,00	-61 044,00	188 956,00		-32,31	Oplocení sportovního areálu
1		3613	5139	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		Poplatek přestupkové komisi - PV
1		3721	5169	75 000,00	75 000,00	-12 000,00	63 000,00	84,00	-19,05	Svoz nebezp. odpadů
1		6171	5163	40 000,00	40 000,00	-11 402,00	28 598,00	71,50	-39,87	Pojištění majetku
5	98187	6115	5169	0,00	4 680,00	-156,00	4 524,00		-3,45	Nákup ostat. služeb volby do zastupitelstva
5		6171	5169	45 000,00	45 000,00	-6 000,00	39 000,00	86,67	-15,38	Příspěvek na obědy zaměstnanců
8		3745	6121	3 200 000,00	3 200 000,00	-1 344 048,00	1 855 952,00	58,00	-72,42	Realizace přírodního koupaliště
9		3613	6121	0,00	180 000,00	-142 724,00	37 276,00		-382,88	Zřízení komunitního centra
10		2321	6349	0,00	1 378 000,00	-1 378 000,00	0,00			Neinvestiční dotace ČOV a stoková síť
13		3727	6123	0,00	500 000,00	-470 355,00	29 645,00		-1 586,63	Dopravní prostředky(odpady)
4112		2310	5329	30 000,00	30 000,00	-6 920,00	23 080,00	76,93	-29,98	Příspěvek na činnost SOVP
						-3 989 427,00				
						0,00				

V Laškově, dne 3.12.2018

Jedlička Ladislav
starosta obce