

Rozpočtové opatření č.11 / 2019

Příjmy

| Org | Úz. | § | položk. | Rozpočet schválený | Původní hodnota | Změna | Po změně | % upravený rozpočet | % schválený rozpočet | |
|-----|-----------|------|---------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|--|
| 1 | | | 1111 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 172 100,00 | 2 142 100,00 | 108,74 | 8,03 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti |
| | | | 1111 | 70 000,00 | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Daň z příjmu fyzických osob pl. |
| | | | 1112 | 145 825,00 | 145 825,00 | -86 000,00 | 59 825,00 | 41,03 | -143,75 | Daň z příjmu fyzických osob z podnikání |
| 1 | | | 1112 | 3 500,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | Daň z příjmu fyzických osob pl. |
| 1 | | | 1113 | 8 000,00 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Daň z příjmů fyzic. osob vy. |
| | | | 1121 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 242 100,00 | 1 852 100,00 | 115,04 | 13,07 | Daň z příjmů právnických osob |
| 2 | | | 1121 | 40 000,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | 1211 | 3 567 091,00 | 4 167 091,00 | 600,00 | 4 167 691,00 | 116,84 | 0,01 | DPH |
| | | | 1340 | 250 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 | 124,00 | 3,23 | Poplatek za provoz systému shromažďování |
| | | | 1343 | 5 000,00 | 5 000,00 | -4 250,00 | 750,00 | 15,00 | -566,67 | Poplatek z veřejného prostranství |
| | | | 1382 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | 250,18 | 100,00 | 100,00 | Zrušený odvod z loterií a pod. her kr.vyher. |
| | | | 1511 | 570 000,00 | 570 000,00 | 34 900,00 | 604 900,00 | 106,12 | 5,77 | Daň z nemovitostí |
| 6 | | | 1511 | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Daň z nemovitostí |
| | 104513013 | | 4116 | 42 500,00 | 42 500,00 | -42 500,00 | 0,00 | 0,00 | | Ostatní přijaté dotace ze st. roz. |
| | 13101 | | 4116 | 0,00 | 285 000,00 | -44 892,00 | 240 108,00 | | -18,70 | Dotace ze státního rozpočtu VPP |
| | 104113013 | | 4116 | 8 500,00 | 8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPP) |
| | | 1012 | 2111 | 3 000,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Prodej dřeva |
| | | 2310 | 2111 | 15 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 | 38 000,00 | 253,33 | 60,53 | Vodné stočné |
| | | 3613 | 2132 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 800,00 | 43 800,00 | 109,50 | 8,68 | Nájemné nebytové prostory |
| | | 3632 | 2111 | 43 500,00 | 46 580,00 | 1 100,00 | 47 680,00 | 109,61 | 2,31 | Hřbitovní poplatky |
| | | 3639 | 2119 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00 | příjmy z vlastní činnosti |
| | | 3639 | 3111 | 0,00 | 10 000,00 | -9 900,00 | 100,00 | | -9 900,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| | | 3723 | 2324 | 5 000,00 | 5 000,00 | -4 500,00 | 500,00 | 10,00 | -900,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | | 3725 | 2324 | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 400,00 | 83 400,00 | 104,25 | 4,08 | Přijaté nekapitálové příspěvky |
| | | 6171 | 2111 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | 125,00 | 20,00 | Kopírování a jiné služby |
| | | 6171 | 2324 | 10 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 650,00 | 7,69 | Přijaté nekapitálové příspěvky |
| | | | 8115 | 0,00 | -492 824,01 | -1 510 272,18 | -2 003 096,19 | | 75,40 | Zapojení přebytku z roku předchozího |
| | | | | -1 347 364,00 | | | | | | |

| Výdaje | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Org | Úz. | § | položk. | Rozpočet schválený | Původní hodnota | Změna | Po změně | % upravený rozpočet | % schválený rozpočet | |
| 4112 | | 1031 | 5139 | 20 000,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Nákup sazenic |
| | | 2212 | 5139 | 30 000,00 | 30 000,00 | -9 800,00 | 20 200,00 | 67,33 | -48,51 | Kamenivo, postřik |
| | | 2212 | 5169 | 50 000,00 | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 | 2,00 | -4 900,00 | Čištění propustků |
| | | 2212 | 5171 | 155 000,00 | 155 000,00 | -155 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Oprava místních komunikací |
| | | 2219 | 5171 | 50 000,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Oprava chodníků |
| | | 2310 | 5151 | 20 000,00 | 20 000,00 | -6 000,00 | 14 000,00 | 70,00 | -42,86 | Nákup vody |
| | | 2310 | 5154 | 10 000,00 | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 | 40,00 | -150,00 | Elektrická energie - vodárny |
| | | 2310 | 5329 | 28 000,00 | 28 000,00 | -4 900,00 | 23 100,00 | 82,50 | -21,21 | Příspěvek na činnost SOVP |
| | | 2310 | 6349 | 90 000,00 | 90 000,00 | -27 400,00 | 62 600,00 | 69,56 | -43,77 | Investiční příspěvek SOVP |
| | | 2321 | 5021 | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Práce na dohodu (ČOV) |
| | | 2321 | 5154 | 15 000,00 | 71 000,00 | -17 600,00 | 53 400,00 | 356,00 | -32,96 | Elektrická energie ČOV |
| | | 2321 | 5169 | 30 000,00 | 30 000,00 | -13 700,00 | 16 300,00 | 54,33 | -84,05 | Laboratorní rozbor vody |
| | | 2321 | 5171 | 25 000,00 | 100 000,00 | -41 000,00 | 59 000,00 | 236,00 | -69,49 | Údržba a revize, ČOV |
| | | 2321 | 6121 | 120 000,00 | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | ČOV Potoky Dvorek |
| | | 2333 | 6121 | 200 000,00 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Rybničky, mokřady |
| | | 3312 | 5169 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | | | Poskytnuté neinvestiční příspěvky |
| | | 3314 | 5021 | 6 300,00 | 6 300,00 | -1 500,00 | 4 800,00 | 76,19 | -31,25 | Odměna knihovnice |
| | | 3319 | 5021 | 4 000,00 | 7 550,00 | -4 800,00 | 2 750,00 | 68,75 | -174,55 | Kronikářka |
| | | 3319 | 5139 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,00 | Nákup propagačních materiálů |
| | | 3319 | 5194 | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Dary |
| | | 3319 | 5492 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | Dary obyvatelstvu(vítání občánků) |
| | | 3326 | 5169 | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Nákup služeb |
| | | 3326 | 5171 | 50 000,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Oprava památek |
| | 3341 | 5171 | 40 000,00 | 40 000,00 | -11 000,00 | 29 000,00 | 72,50 | -37,93 | Oprava rozhlasu(nová hnízda) | |
| 18 | | 3412 | 5137 | 0,00 | 30 000,00 | -3 600,00 | 26 400,00 | | -13,64 | DHDM(sportovní zařízení) |
| 18 | | 3412 | 5139 | 0,00 | 97 000,00 | -79 000,00 | 18 000,00 | | -438,89 | Biotop |
| 18 | | 3412 | 5154 | 0,00 | 39 000,00 | 29 500,00 | 68 500,00 | | 43,07 | Elektrická energie |
| 18 | | 3412 | 5163 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | 100,00 | Služby peněžního ústavu |
| 18 | | 3412 | 5171 | 500 000,00 | 40 000,00 | -23 500,00 | 16 500,00 | 3,30 | -142,42 | Opravy a udržování |
| 18 | | 3412 | 5173 | 0,00 | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | | -100,00 | Cestovné |
| 18 | | 3412 | 6122 | 0,00 | 105 000,00 | -32 000,00 | 73 000,00 | | -43,84 | Stroje, přístroje a zařízení biotop |
| | | 3613 | 5139 | 35 000,00 | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Údržba nebytových prostor |
| 1 | | 3613 | 5139 | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Údržba hasičské zbrojnice - Krakovec |
| | | 3613 | 5171 | 5 000,00 | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Opravy nebytových prostor |
| 2 | | 3613 | 5171 | 200 000,00 | 200 000,00 | -11 000,00 | 189 000,00 | 94,50 | -5,82 | Zřízení komunitního centra |

| Výdaje | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|--------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---|
| Org | ÚZ. | § | položk. | Rozpočet schválený | Původní hodnota | Změna | Po změně | % upravený rozpočet | % schválený rozpočet | |
| | | 3631 | 5021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 900,00 | 27 900,00 | 139,50 | 28,32 | Elektro-práce dohodou o prov. práce |
| | | 3631 | 5139 | 15 000,00 | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 | 213,33 | 9,38 | Nákup výbojek a osvětl. tětes |
| | | 3631 | 5154 | 135 000,00 | 135 000,00 | 29 300,00 | 164 300,00 | 121,70 | 17,83 | Elektrická energie VO |
| | | 3632 | 5139 | 10 000,00 | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | -400,00 | Nákup materiálu veřejné osvětlení |
| | | 3632 | 5171 | 6 000,00 | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Opravy a udržování |
| | 13101 | 3639 | 5011 | 0,00 | 227 600,00 | -48 415,00 | 179 185,00 | | -27,02 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | | 3639 | 5011 | 13 000,00 | 51 000,00 | -19 000,00 | 32 000,00 | 246,15 | -59,38 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 13101 | 3639 | 5031 | 0,00 | 57 900,00 | -13 111,00 | 44 789,00 | | -29,27 | Povinné pojištění soc. zabezpečení |
| | 13101 | 3639 | 5032 | 0,00 | 20 600,00 | -4 466,00 | 16 134,00 | | -27,68 | Povinné pojištění zdravotní |
| | | 3639 | 5139 | 40 000,00 | 40 000,00 | -12 000,00 | 28 000,00 | 70,00 | -42,86 | Nářadí |
| | | 3639 | 5169 | 25 000,00 | 25 000,00 | -18 000,00 | 7 000,00 | 28,00 | -257,14 | Služby (servis sekačky) |
| | | 3639 | 5171 | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 000,00 | 54 000,00 | 135,00 | 25,93 | Opravy strojů a nářadí |
| | | 3745 | 5137 | 50 000,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Mobiliář obce |
| | | 3745 | 5139 | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Oprava pítka+ květiny na výsadbu |
| | | 3745 | 5171 | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Rizikové kácení stromů |
| | | 4357 | 5339 | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Příspěvek na Domov pro seniory Kostelec |
| | | 5512 | 5139 | 5 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Drobný materiál |
| 1 | | 5512 | 5139 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazeného |
| 1 | | 5512 | 5153 | 0,00 | 5 500,00 | -3 500,00 | 2 000,00 | | -175,00 | Plyn |
| 1 | | 5512 | 5154 | 2 000,00 | 2 100,00 | 600,00 | 2 700,00 | 135,00 | 22,22 | Elektrická energie |
| | | 5512 | 5156 | 10 000,00 | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 | 40,00 | -150,00 | PHM |
| | 14004 | 5512 | 5167 | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | | | Školení a vzdělání |
| | | 5512 | 5169 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 5512 | 5171 | 8 000,00 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Oprava auta (Garančka) |
| | | 5512 | 5222 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 100,00 | Neinvestiční dotace spolkům |
| 1 | | 5512 | 5229 | 15 000,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Dotace na činnost |
| | | 6112 | 5023 | 720 000,00 | 720 000,00 | 51 000,00 | 771 000,00 | 107,08 | 6,61 | Mzdy zastupitelstvo |
| | | 6112 | 5032 | 66 000,00 | 66 000,00 | 3 500,00 | 69 500,00 | 105,30 | 5,04 | Zdravotní pojištění |
| | 98348 | 6117 | 5021 | 0,00 | 44 000,00 | -17 248,00 | 26 752,00 | | -64,47 | Ostatní osobní výdaje volby |
| | 98348 | 6117 | 5139 | 0,00 | 2 000,00 | -1 378,00 | 622,00 | | -221,54 | Nákup materiálu volby |
| | 98348 | 6117 | 5153 | 0,00 | 5 000,00 | -3 794,00 | 1 206,00 | | -314,59 | Plyn volby |
| | 98348 | 6117 | 5154 | 0,00 | 2 000,00 | -1 226,00 | 774,00 | | -158,40 | El. energie volby |
| | 98348 | 6117 | 5169 | 0,00 | 2 000,00 | -32,00 | 1 968,00 | | -1,63 | Nákup ostatních služeb volby |
| | 98348 | 6117 | 5173 | 0,00 | 3 000,00 | -2 194,00 | 806,00 | | -272,21 | Cestovné volby |

| Výdaje | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|---------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|------------------------|----------------------------|---|
| Org | Úz. | § | položk. | Rozpočet schválený | Původní hodnota | Změna | Po změně | % upravený rozpočet | % schválený rozpočet | |
| | | 6171 | 5011 | 750 000,00 | 810 000,00 | 11 300,00 | 821 300,00 | 109,51 | 1,38 | Mzdy zaměstnanci OÚ |
| | | 6171 | 5132 | 15 000,00 | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | 66,67 | -50,00 | Ochranné pomůcky, pracovní oděvy |
| | | 6171 | 5136 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | 150,00 | 33,33 | Časopisy - sbírky zákonů |
| | | 6171 | 5137 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 38 000,00 | 190,00 | 47,37 | Vybavení OÚ |
| | | 6171 | 5139 | 70 000,00 | 70 000,00 | -12 000,00 | 58 000,00 | 82,86 | -20,69 | Drobný materiál |
| | | 6171 | 5153 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 100,00 | 202 100,00 | 101,05 | 1,04 | Plyn |
| | | 6171 | 5154 | 80 000,00 | 118 000,00 | -61 000,00 | 57 000,00 | 71,25 | -107,02 | Elektrická energie OÚ |
| | | 6171 | 5156 | 50 000,00 | 56 500,00 | 4 000,00 | 60 500,00 | 121,00 | 6,61 | Pohonné hmoty a mazadla |
| | | 6171 | 5161 | 4 000,00 | 4 000,00 | 400,00 | 4 400,00 | 110,00 | 9,09 | Poštovné |
| 1 | | 6171 | 5162 | 0,00 | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 | | -150,00 | Služby telekomunikací a radiokomunikací |
| 1 | | 6171 | 5163 | 0,00 | 50 000,00 | -8 900,00 | 41 100,00 | | -21,65 | Služby peněžního ústavu |
| 1 | | 6171 | 5166 | 25 000,00 | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Právní a poradenské služby |
| 1 | | 6171 | 5166 | 40 000,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Audit pracovních náplní zaměstnanců obec. úřadu |
| | | 6171 | 5167 | 5 000,00 | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | -66,67 | Školení a refundace |
| | | 6171 | 5168 | 60 000,00 | 60 000,00 | -7 600,00 | 52 400,00 | 87,33 | -14,50 | Poplatky Software |
| | | 6171 | 5169 | 80 000,00 | 100 000,00 | 36 000,00 | 136 000,00 | 170,00 | 26,47 | Revize, derat., posudky, rozhlasové popl., počítače |
| 5 | | 6171 | 5169 | 30 000,00 | 46 000,00 | -11 000,00 | 35 000,00 | 116,67 | -31,43 | Příspěvek na obědy zaměstnanců |
| | | 6171 | 5171 | 20 000,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Opravy |
| | | 6171 | 5172 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 160,00 | 37,50 | Programy do PC |
| | | 6171 | 5175 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | 140,00 | 28,57 | Pohoštění, věcné dary |
| | | 6171 | 5194 | 16 000,00 | 16 000,00 | -6 000,00 | 10 000,00 | 62,50 | -60,00 | Jubilanti |
| | | 6171 | 5321 | 10 000,00 | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | -100,00 | Poplatek přestupkové komisi - PV |
| | | 6171 | 5424 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | | 100,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| | | 6171 | 6127 | 3 000,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Nákup kulturních předmětů (vlajka) |
| | | 6402 | 5364 | 27 414,00 | 54 828,00 | -9 000,00 | 45 828,00 | 167,17 | -19,64 | Vratkavolby |
| | | | | | | -1 347 364,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |

V Laškově, dne 2.12.2019

Jedlička Ladislav
starosta obce