

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Příjmy

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.201	Změna	Popis
1111			Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	3 600 000	3 976 435,97 Kč	376 300	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1112			Daň z příjmů FO ze SVČ	100 000	92 374,55 Kč	-7 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
1113			Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	340 000	365 042,01 Kč	25 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1211			Daň z přidané hodnoty	7 447 000	8 247 340,82 Kč	791 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1340			Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	438 000	468 620,00 Kč	30 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000	2 150,00 Kč	150	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1361			Správní poplatky	16 000	17 100,00 Kč	1 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1381			Daň z hazardních her	73 000	96 153,06 Kč	23 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1382			Odvody z loterií	0	61,45 Kč	60	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4116		29014	Příspěvek MZe na lesní porosty	0	98 470,00 Kč	98 470	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		29015	Příspěvky MZe na hospodaření v lesích	0	10 310,00 Kč	10 300	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		29027	Dotace MZe na "obnovu křížů"	0	245 000,00 Kč	245 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		17027	Dotace MMR na "opravu MK ul.Větrná"	0	272 933,00 Kč	272 920	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	1032		Lesní hospodářství	2 300 000	2 239 275,46 Kč	-60 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - faktury zaplacené až 2019
	3613		Příjmy z pronájmu sokolovny org. 2141	36 000	32 300,00 Kč	-3 700	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3613		Příjmy z pronájmu masáží	6 000	6 300,00 Kč	300	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3613		Příjmy z pronájmu hasičárny org. 5512	7 600	9 400,00 Kč	1 800	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3632		Příjmy z pronájmu hrobových míst	37 200	35 100,00 Kč	-2 100	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3639		Ostatní příjmy jinde nezařazené	415 000	467 446,20 Kč	50 000	zvýšení - nájem vysílače zaplacený s předstihem
	3725		Příjmy za třídění odpadů	140 000	149 432,00 Kč	9 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6171		Příjmy za kopírování, publikace	1 000	1 506,00 Kč	500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6330		Převody mezi účty	0	1 758 953,50 Kč	1 759 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
Příjmy celkem (před změnou) bez financování				24 107 000	27 829 875,63 Kč	3 621 000	celkem navýšení příjmů o 3.621.000,- Kč
Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování				27 728 000,00 Kč			
FINANCOVÁNÍ							
8115			Zapojení zůstatku z minulých let	1 448 000	-1 684 157,99 Kč	-3 132 000	snížení zapojení zůstatku z minulých let
Financování celkem před změnou				14 480 000	-1 684 157,99 Kč	-3 132 000	celkem změna financování -3.132.000,-
Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování				25 555 000	26 145 717,64 Kč	489 000	celkem zvýšení příjmů o 489.000,- Kč

Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

26 044 000,00 Kč

Výdaje

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.201	Změna	Popis
	1032		Lesní hospodářství	1 100 000	1 036 601,60 Kč	-63 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2212		Silnice a místní komunikace	502 000	557 117,35 Kč	55 000	zvýšení rozpočtu - recyklát, čištění kanálů cest, kartáče
	2212	17027	Oprava MK ul.Větrná org. 8007	613 000	902 707,00 Kč	290 000	zvýšení rozpočtu - dotace 273 tis., TD 17 tis.
	2219		Chodníky	30 000	14 065,00 Kč	-15 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2219		Rekonstrukce chodníků org. 8006	1 927 400	730 388,90 Kč	-1 196 000	snížení rozpočtu - přesun do 2019
	2310		Náklady na pitnou vodu - vodovod	1 285 000	1 531 116,43 Kč	246 000	zvýšení - voda 111 tis., služby 90, opravy 40, materiál 5
	2321		Náklady na kanalizaci obce	1 649 000	1 680 867,94 Kč	32 000	zvýšení - zařízení na měření hladiny odpadních vod
	2321		Odkanalizování org. 8009	533 000	303 205,00 Kč	-229 000	snížení dle skutečnosti
	2341		Rybník	125 000	139 870,55 Kč	15 000	zvýšení dle skutečnosti - čištění přítoků
	3326		Obnova místních památek	85 000	129 150,00 Kč	44 000	zvýšení - rest.památníku rodiny, podstavec sochy Iva
	3326	29027	Obnova křížů org. 8002	0	246 076,00 Kč	246 000	zvýšení rozpočtu - výdaje hrazené z dotace
	3341		Rozhlas	128 000	140 594,00 Kč	13 000	zvýšení - RACK
	3341		Kabelová televize	435 000	404 520,84 Kč	-30 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3349		Magazín obce	113 000	91 974,00 Kč	-21 000	snížení rozpočtu - poslední číslo uhrazeno až 2019
	3391		Mezinárodní spolupráce v kultuře	30 000	9 186,00 Kč	-21 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3399		Kultura, Sbor pro občanské záležitosti	280 000	298 169,40 Kč	18 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3419		Dotace SK Hvozdná a dary na podporu sportu	223 000	260 665,00 Kč	38 000	zvýšení rozpočtu - dar SK
	3613		Náklady na obchod a pohostinství org. 2141	70 000	18 821,80 Kč	-51 000	snížení rozpočtu - rozvaděč elektřiny
	3613		Náklady na víceúčelovou budovu org. 3639	100 000	86 397,00 Kč	-13 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3613		Náklady na hasičárnu org. 5512	49 000	38 685,00 Kč	-10 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3631		Náklady spojené s veřejným osvětlením	1 134 000	1 179 988,34 Kč	46 000	zvýšení - VO Zahr. Polní 17 tis., opravy 29 tis.
	3632		Oprava chodníku na hřbitově org. 8008	144 000	360 061,00 Kč	216 000	zvýšení rozpočtu - dotace až 2019
	3639		Obecné výdaje obce	2 373 000	2 178 274,38 Kč	-194 000	snížení - pozemky 110 tis., opravy a služby 49 tis., mat.35 tis.
	3721		Nebezpečný odpad	45 000	56 849,00 Kč	12 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3722		Komunální odpad	550 000	461 733,00 Kč	-88 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3722		Sběrný dvůr org. 0001	138 000	181 294,80 Kč	43 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3725		Tříděný odpad	376 000	450 900,30 Kč	75 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - biodpad
	3744		Protipovodňový varovný systém	0	94 190,00 Kč	94 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - oprava po bouři
	3749		Pokuta - Hrušeň na Osmeku	0	3 000,00 Kč	3 000	zvýšení dle skutečnosti
	4351		DPS	241 000	259 387,54 Kč	18 000	zvýšení dle skutečnosti - oprava kanalizace
	5212		Rezerva na krizové situace	10 000	0,00 Kč	-10 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - rezerva nečerpána

6112	Místní zastupitelstvo	1 850 000	1 883 423,00 Kč	33 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - odměny
6171	OÚ, činnost místní správy	3 436 000	2 961 582,73 Kč	-474 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - platy, repre
6330	Převody mezi rozpočtovými účty	0	1 758 953,50 Kč	1 759 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
6399	Platba daně z příjmů PO za obec, DPH	1 139 000	747 322,00 Kč	-392 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
Výdaje celkem (před změnou) bez financování		24 348 000	24 782 582,46 Kč	489 000	celkem navýšení výdajů o 489.000,- Kč
Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování		24 837 000,00 Kč			
<hr/>					
Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování		25 555 000	26 145 717,64 Kč	489 000	celkem navýšení výdajů o 489.000,- Kč

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

26 044 000,00 Kč