

Rozpočtové opatření č. 8 / 2019

zpracováno: 10.12.2019

strana: 1

PŘÍJMY

N+Z-Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	1111	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	2 310 000,00	252 000,00	2 562 000,00	daň z příjmů FO placená plátcí
2)	000000000	0000	1112	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	50 000,00	21 000,00	71 000,00	daň z příjmů FO placená poplatníky
3)	000000000	0000	1113	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	225 000,00	13 000,00	238 000,00	daň z příjmů FO vybíraná strážkou
4)	000000000	0000	1121	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	2 000 000,00	220 000,00	2 220 000,00	daň z příjmů PO
5)	000000000	0000	1122	000	Daň z příjmů právnických osob za obec	118 000,00	-77 900,00	40 100,00	daň z příjmů PO za obec-přesun položky
6)	000000000	0000	1211	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	4 873 100,00	110 000,00	4 983 100,00	DPH
7)	000000000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	466 400,00	3 400,00	469 800,00	poplatek TKO
8)	000000000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod her kr. vý	0,00	300,00	300,00	odvod z loterií
9)	000098008	0024	0000	4111	Dotace volby prezidenta ČR 2018	17 946,00	-17 946,00	0,00	presun položky dotace
10)	000098187	0025	0000	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. spr	45 000,00	-45 000,00	0,00	presun položky dotace
11)	107117015	0013	0000	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze st	21 500,00	-21 500,00	0,00	presun položky dotace MMR Soc. bytů Letapa
12)	107117016	0013	0000	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze st	123 250,00	-123 250,00	0,00	presun položky dotace MMR Soc. bytů Letapa
13)	000029014	1031	0000	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze st	0,00	21 525,00	21 525,00	dotace SKÚ obnova lesa
14)	000000099	5512	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od Kraji-S	0,00	15 000,00	15 000,00	dotace SKÚ pro SDH
15)	000091628	0013	0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f	5 363 000,00	-0,05	5 362 999,95	presun položky dotace SFDI Chodníky Letapa
16)	107117968	0013	0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	290 015,43	-290 015,43	0,00	presun položky dotace MMR Soc. bytů Letapa
	Paragraf 0000 celkem:					15 903 214,43	80 613,52	15 983 824,95	*
17)	000000000	1031	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	203 500,00	10 000,00	213 500,00	prodej dřeva
	Paragraf 1031 celkem:					203 500,00	10 000,00	213 500,00	*
18)	000000000	0000	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	32 000,00	5 000,00	37 000,00	dary ples
	Paragraf 3399 celkem:					32 000,00	5 000,00	37 000,00	*
19)	000000000	0000	3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	700,00	700,00	příjmy služby klubovny
20)	000000000	0000	3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	0,00	23 000,00	23 000,00	pronájem klubovny
	Paragraf 3412 celkem:					0,00	23 700,00	23 700,00	*
21)	000000000	0000	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	181 000,00	16 000,00	197 000,00	nájemné bytů
	Paragraf 3612 celkem:					181 000,00	16 000,00	197 000,00	*
22)	000000000	0000	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 000,00	4 000,00	125 000,00	služby bytů
23)	000000000	0000	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	75 000,00	5 500,00	80 500,00	nájemné nebytů
	Paragraf 3613 celkem:					196 000,00	9 500,00	205 500,00	*
24)	000000000	0000	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 300,00	100,00	17 400,00	hrobová místa
	Paragraf 3632 celkem:					17 300,00	100,00	17 400,00	*
25)	000000000	0000	3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifi	4 000,00	1 300,00	5 300,00	věcné břemeno
	Paragraf 3639 celkem:					4 000,00	1 300,00	5 300,00	*
26)	000000000	0000	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	400,00	5 400,00	pytle odpad
	Paragraf 3722 celkem:					5 000,00	400,00	5 400,00	*
27)	000000000	0000	3725	2111	Základní běžný účet územ. samospr. cel	100 000,00	300,00	100 300,00	EKO-KOM

Rozpočtové opatření č. 8 / 2019

Zpracováno: 10.12.2019

strana: 2

Paragraf	3725	celkem:	Využívání a zneškodňování komu	100 000,00	300,00	100 300,00	*			
28)	000000000	0000	6171	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	2 000,00	9 000,00	služby obec
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	7 000,00	2 000,00	9 000,00	*
PRŮJMY celkem				16 649 011,43	148 913,52	16 797 924,95				

VÝDAJE

N+Z+Uz	Orig	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
29)	000000000	0000	1031	5021	000	Ostatní osobní výdaje	5 400,00	43 400,00	mzda práce v lese	
30)	000000000	0000	1031	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	-3 343,00	6 657,00	přesun položky	
31)	000000099	1031	1031	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený-dota	0,00	6 843,00	6 843,00 materiál dotace SKÚ obnova lesa	
32)	000000000	0000	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb	9 700,00	238 150,00	práce v lese	
	Paragraf 1031	celkem:				Pěstební činnost	276 450,00	295 050,00	*	
33)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	9 600,00	24 600,00	studie napojení vjezd k lokalitě Z9	
34)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	-5 000,00	45 000,00	přesun položky	
	Paragraf 2212	celkem:				Silnice	65 000,00	69 600,00	*	
35)	000000000	0013	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	-5 904 500,00	10 095 500,00 přesun položky dotace Chodníky I,etapa	
36)	000091628	0013	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	5 362 999,95	5 362 999,95 přesun položky dotace Chodníky I,etapa	
37)	000000000	0029	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby--Cyklostezka Buk	0,00	111 600,00	111 600,00 PD cyklostezka	
	Paragraf 2219	celkem:				Ostatní záležitosti pozemních ko	16 000 000,00	-429 900,05	15 570 099,95	*
38)	000000000	0000	2341	5171	000	Vodní díla zemědělské krajiny - rybníky	0,00	39 500,00	39 500,00 přesun položky oprava kal	
39)	000000000	0014	2341	6121	000	Budovy, haly a stavby	350 000,00	-39 500,00	310 500,00 přesun položky	
	Paragraf 2341	celkem:				Vodní díla zemědělské krajiny	350 000,00	0,00	350 000,00	*
40)	000000000	0000	3111	5172	000	Programové vybavení	0,00	43 500,00	43 500,00 webové stránky ms-bukovno.cz	
41)	000000000	0000	3111	5321	000	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	-17 800,00	12 200,00 přesun položky webové stránky	
	Paragraf 3111	celkem:				Materské školy	30 000,00	25 700,00	55 700,00	*
42)	000000000	0000	3392	5151	000	Studená voda	8 300,00	2 000,00	10 300,00 vodné sokolovna	
43)	000000000	0000	3392	5154	000	Elektrická energie	0,00	56 100,00	56 100,00 elektrina sokolovna	
44)	000000000	0000	3392	5155	000	Pevná paliva	50 000,00	4 100,00	54 100,00 pevná paliva sokolovna	
	Paragraf 3392	celkem:				Zájmová činnost v kultuře	58 300,00	62 200,00	120 500,00	*
45)	000000000	0000	3412	5021	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	3 800,00	18 800,00 mzda klubovny	
46)	000000000	0000	3412	5154	000	Základní běžný účet územ. samospr.cel	66 000,00	-42 000,00	24 000,00 přesun položky elektrina sokolovna	
47)	000000000	0000	3412	5171	000	Opravy a udržování	16 600,00	400,00	17 000,00 opravy klubovny	
48)	000000000	0000	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	550 000,00	-550 000,00	0,00 přesun položky	
49)	000000000	0006	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby--víceúčelové hřiš	652 400,00	-652 400,00	0,00 přesun položky	
50)	000000000	0027	3412	6121	000	SK Liny	0,00	781 800,00	781 800,00 SK Liny/rekonstrukce	
51)	000000000	0028	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby--dětské hřiště Bu	0,00	502 100,00	502 100,00 dětské hřiště Bukovno	
52)	000000000	3412	3412	6121	000	Hřiště Liny--trávník 2.generace dotace-	0,00	79 900,00	79 900,00 dokumentace Hřiště 2.generace	
	Paragraf 3412	celkem:				Sportovní zařízení ve vlastnictví o	1 300 000,00	123 600,00	1 423 600,00	*
53)	000000000	0000	3612	5021	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	-10 000,00	0,00 přesun položky	

Rozpočtové opatření č. 8 / 2019

zpracováno: 10.12.2019

strana: 3

54)	000000000	0000	3612	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-by	50 000,00	-50 000,00	0,00	přesun položky
55)	000000000	0000	3612	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	přesun položky
56)	000000000	0000	3612	5151	000	Studená voda	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	přesun položky
57)	000000000	3612	3612	5169	000	Nádstavba sociální byty-neinvestice	0,00	2 900,00	2 900,00	
58)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	12 000,00	13 400,00	25 400,00	opravy byty
59)	000000000	3612	3612	6121	000	Sociální byty	0,00	1 587 600,00	1 587 600,00	Sociální byty stavební práce
		Paragraf 3612	celkem:			Bytové hospodářství	112 000,00	1 537 900,00	1 649 900,00	*
60)	000000000	0000	3613	5151	000	Studená voda	4 200,00	1 200,00	5 400,00	vodné nebyty
61)	000000000	0000	3613	5154	000	Elektrická energie	156 500,00	11 000,00	167 500,00	elektrina prodejna
		Paragraf 3613	celkem:			Nebytové hospodářství	160 700,00	12 200,00	172 900,00	*
62)	000000000	0000	3631	5154	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	110 000,00	4 700,00	114 700,00	elektrina VO
63)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	55 000,00	-4 700,00	50 300,00	přesun položky
		Paragraf 3631	celkem:			Veřejné osvětlení	165 000,00	0,00	165 000,00	*
64)	000000000	0000	3632	5171	000	Opravy a udržování	4 000,00	6 500,00	10 500,00	opravy hřbitov
65)	000000000	0000	3632	5172	000	Programové vybavení	30 000,00	-6 500,00	23 500,00	přesun položky
		Paragraf 3632	celkem:			Pohřebnictví	34 000,00	0,00	34 000,00	*
66)	000000000	0000	3635	6119	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	přesun položky
		Paragraf 3635	celkem:			Územní plánování	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	*
67)	000000000	0000	3639	5164	000	Nájemné pozemku	2 000,00	4 000,00	6 000,00	nájemné pozemku
68)	000000000	0000	3639	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	4 700,00	2 600,00	7 300,00	poplatky
69)	000000000	0000	3639	6130	000	Pozemky	2 700,00	-2 600,00	100,00	přesun položky
		Paragraf 3639	celkem:			Komunální služby a územní rozvo	9 400,00	4 000,00	13 400,00	*
70)	000000000	0000	3722	5021	000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	1 600,00	26 600,00	mzda BIO
71)	000000000	0000	3722	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	-1 600,00	6 400,00	přesun položky
72)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	700 000,00	-30 000,00	670 000,00	přesun položky
73)	000000000	0000	3722	5171	000	Opravy a udržování	50 000,00	-48 000,00	2 000,00	přesun položky
		Paragraf 3722	celkem:			Sběr a svoz komunálních odpadů	783 000,00	-78 000,00	705 000,00	*
74)	000000000	0000	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-11 600,00	38 400,00	přesun položky
		Paragraf 3723	celkem:			Sběr a svoz ostatních odpadů jin	50 000,00	-11 600,00	38 400,00	*
75)	000000000	0000	3725	5169	000	Nákup ostatních služeb	225 000,00	11 600,00	236 600,00	služby tříděný odpad
76)	000000000	0000	3725	6121	000	Budovy, haly a stavby	350 000,00	-350 000,00	0,00	přesun položky
77)	000000000	3725	3725	6121	000	Podzemní kontejnery	0,00	310 000,00	310 000,00	podzemní kontejnery
		Paragraf 3725	celkem:			Využívání a zneškodňování komu	575 000,00	-28 400,00	546 600,00	*
78)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	800 000,00	-229 000,00	571 000,00	přesun položky
79)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	přesun položky
80)	000000000	0000	3745	5031	000	Povln.pojistné na soc.zab. a příspěvek	150 000,00	-7 000,00	143 000,00	přesun položky
81)	000000000	0000	3745	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 400,00	70 400,00	88 800,00	
82)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	88 000,00	29 500,00	117 500,00	materiál zeleně
83)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	-14 700,00	35 300,00	přesun položky
84)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-35 000,00	5 000,00	přesun položky

Rozpočtové opatření č. 8 / 2019

zpracováno: 10.12.2019
strana: 4

85)	000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	64 000,00	24 000,00	88 000,00	opravy	
	Paragraf 3745	celkem:				Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	1 250 400,00	-186 800,00	1 063 600,00	*	
86)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	přesun položky	
87)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	38 700,00	48 700,00	material hasiči	
88)	000000000	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziwa	5 000,00	-3 300,00	1 700,00	přesun položky	
89)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-4 400,00	600,00	přesun položky	
90)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	210 000,00	-21 000,00	189 000,00	přesun položky	
91)	000000000	0021	5512	6121	000	Budovy, haly a stavby	106 700,00	30 800,00	137 500,00	Gis	
	Paragraf 5512	celkem:				Požární ochrana - dobrovolná část	346 700,00	30 800,00	377 500,00	*	
92)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	1 200 000,00	-83 000,00	1 117 000,00	přesun položky	
93)	000000000	0000	6112	5031	000	Povřn.pojistné na soc.zab a příspěvek	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	přesun položky	
94)	000000000	0000	6112	5032	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 17 500,00	-17 000,00	1 00 500,00	přesun položky	
	Paragraf 6112	celkem:				Zastupitelstva obcí	1 467 500,00	-104 000,00	1 363 500,00	*	
95)	000098348	0026	6117	5021	000	Ostatní osobní výdaje	14 328,00	-14 328,00	0,00	přesun položky	
96)	000098348	6117	6117	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 328,00	14 328,00	přesun položky oprava org.	
97)	000098348	0026	6117	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	62,00	-62,00	0,00	přesun položky	
98)	000098348	6117	6117	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený-Volb	0,00	62,00	62,00	přesun položky oprava org.	
	Paragraf 6117	celkem:				Volby do Evropského parlamentu	14 390,00	0,00	14 390,00	*	
99)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	-9 100,00	90 900,00	přesun položky	
100)	000000000	0000	6171	5151	000	Studená voda	12 000,00	4 500,00	16 500,00	vodné OÚ	
101)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	70 000,00	2 900,00	72 900,00	aktualizace programů	
102)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	64 700,00	1 700,00	66 400,00	opravy OÚ	
103)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	15 000,00	17 670,00	32 670,00	program Gis	
104)	000000000	0000	6171	6111	000	Programové vybavení	0,00	71 400,00	71 400,00	program Gis	
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	261 700,00	89 070,00	350 770,00	*	
VÝDAJE celkem							23 359 540,00	1 029 969,95	24 389 509,95		
FINANCOVÁNÍ											
105)	000000000	0000	8115	000		Změna stavu krátkodobých prostředků	2 752 493,00	881 056,43	3 633 549,43	čerpání rezervy	
	Paragraf 0000	celkem:					2 752 493,00	881 056,43	3 633 549,43	*	
FINANCOVÁNÍ celkem							2 752 493,00	881 056,43	3 633 549,43		

Rozpočtové opatření č. 8 / 2019

Zpracováno: 10.12.2019
strana: 5

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2019

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením

18/155/19

na zasedání dne 10.12.2019.

Zpracoval: Ing.Iva Pokorná dne: 10.12.2019