

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Období: Od 1 do 10 / 2017

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 700 000	1 795 979	-254 021	350 000	2 050 000	88
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze		40 000	38 467	-6 533	5 000	45 000	85
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		170 000	170 876	-24 124	25 000	195 000	88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 850 000	1 753 258	-296 742	200 000	2 050 000	86
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		107 160	107 160	0	0	107 160	100
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 350 000	3 508 894	-511 106	670 000	4 020 000	87
0000	1340	Poplatek za provoz systému		605 000	532 300	-72 700	0	605 000	88
0000	1341	Poplatek ze psů		30 000	26 200	-3 800	0	30 000	87
0000	1361	Správní poplatky		7 000	6 310	-690	0	7 000	90
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000	39 341	-10 659	0	50 000	79
0000	1511	Daň z nemovitostí		470 000	454 417	-65 583	50 000	520 000	87
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98071	0	18 307	0	18 307	18 307	100
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		137 000	129 080	-7 920	0	137 000	94
0000		Daň.příjmy		8 516 160	8 580 589	-1 253 878	1 318 307	9 834 467	87
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70 000	59 590	-10 410	0	70 000	85
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319		Ostatní záležitosti kultury		80 000	59 590	-20 410	0	80 000	74
3349	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		5 000	3 000	-2 000	0	5 000	60
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		5 000	3 000	-2 000	0	5 000	60
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		17 000	14 880	-2 120	0	17 000	88
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		17 000	14 880	-2 120	0	17 000	88
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000	3 400	-1 600	0	5 000	68
3632		Pohřebnictví		5 000	3 400	-1 600	0	5 000	68
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		5 000	900	-4 100	0	5 000	18
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		5 000	900	-4 100	0	5 000	18
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		145 000	117 675	-27 325	0	145 000	81
3725		Využívání a zneškodňování		145 000	117 675	-27 325	0	145 000	81
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150 000	103 834	-46 166	0	150 000	69
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 000	0	-7 000	0	7 000	0
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		8 000	5 600	-2 400	0	8 000	70
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	4 900	-25 100	0	30 000	16
6171		Činnost místní správy		195 000	114 334	-80 666	0	195 000	59
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		2 000	417	-1 583	0	2 000	21
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		2 000	417	-1 583	0	2 000	21
6320	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		91 000	90 971	-29	0	91 000	100
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		91 000	90 971	-29	0	91 000	100
P		Příjmy celkem		9 069 160	8 985 756	-1 401 711	1 318 307	10 387 467	87
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		97 000	76 988	-20 012	0	97 000	79
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	9 936	-10 064	0	20 000	50
2212	5171	Opravy a udržování		350 000	293 228	-56 772	0	350 000	84

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
2212		Silnice		467 000	380 152	-86 848	0	467 000	81
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
2221	5169	Nákup ostatních služeb		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
2221	5193	Finanční kompenzace dopravcům podle		280 000	205 308	-74 692	0	280 000	73
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		286 000	205 308	-80 692	0	286 000	72
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
2292				10 000	0	-10 000	0	10 000	0
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
2321	5169	Nákup ostatních služeb		23 000	3 390	-19 610	0	23 000	15
2321	5171	Opravy a udržování		572 000	2 760	-257 970	-311 270	260 730	1
2321	6121	Budovy, haly a stavby		722 000	1 279 212	-242 788	800 000	1 522 000	84
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a		1 322 000	1 285 362	-525 368	488 730	1 810 730	71
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		280 000	280 000	0	0	280 000	100
3111	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3111		Předškolní zařízení		290 000	280 000	-10 000	0	290 000	97
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		8 000	5 994	-2 006	0	8 000	75
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		110 000	25 966	-84 034	0	110 000	24
3319	5154	Elektrická energie		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319	5164	Nájemné		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319	5169	Nákup ostatních služeb		75 000	43 779	-31 221	0	75 000	58
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000	2 939	-2 061	0	5 000	59
3319	5175	Pohoštění		15 000	9 748	-5 252	0	15 000	65
3319	5194	Věcné dary		31 000	24 119	-6 881	0	31 000	78
3319	5219	Ostatní neinvestiční transfery		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3319		Ostatní záležitosti kultury		285 000	112 545	-172 455	0	285 000	39
3349	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	14 504	-5 496	0	20 000	73
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		20 000	14 504	-5 496	0	20 000	73
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000	46 551	-3 449	0	50 000	93
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000	64 837	-10 163	15 000	75 000	86
3412	5151	Studená voda		13 000	1 926	-11 074	0	13 000	15
3412	5153	Plyn		23 000	13 528	-9 472	0	23 000	59
3412	5154	Elektrická energie		25 000	20 160	-4 840	0	25 000	81
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000	1 617	-3 383	0	5 000	32
3412	5164	Nájemné		10 000	7 000	-3 000	0	10 000	70
3412	5169	Nákup ostatních služeb		45 000	22 740	-22 260	0	45 000	51
3412	5171	Opravy a udržování		165 000	268 328	-46 672	150 000	315 000	85
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	0	0	999
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		396 000	446 687	-114 313	165 000	561 000	80
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským		30 000	20 000	-10 000	0	30 000	67
3419		U obcí podpora sportovních oddílů,		30 000	20 000	-10 000	0	30 000	67
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3631	5154	Elektrická energie		123 000	114 221	-13 779	5 000	128 000	89
3631	5169	Nákup ostatních služeb		25 000	0	-25 000	0	25 000	0
3631	5171	Opravy a udržování		47 000	0	-47 000	0	47 000	0
3631		Veřejné osvětlení		205 000	114 221	-95 779	5 000	210 000	54

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000	0	-7 000	0	7 000	0
3632	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3632	5171	Opravy a udržování		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3632		Pohřebnictví		42 000	0	-42 000	0	42 000	0
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0	9 078	-922	10 000	10 000	91
3639	5169	Nákup ostatních služeb		21 000	5 000	-16 000	0	21 000	24
3639	6121	Budovy, haly a stavby		213 000	180 080	-32 920	0	213 000	85
3639	6130	Pozemky		0	94 800	-200	95 000	95 000	100
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		234 000	288 958	-50 042	105 000	339 000	85
3721	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	7 431	-2 569	0	10 000	74
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000	7 431	-2 569	0	10 000	74
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0	1 695	-3 305	5 000	5 000	34
3722	5169	Nákup ostatních služeb		700 000	709 019	-70 981	80 000	780 000	91
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		700 000	710 714	-74 286	85 000	785 000	91
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		350 000	330 811	-39 189	20 000	370 000	89
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		351 000	330 811	-40 189	20 000	371 000	89
3724	5169	Nákup ostatních služeb		0	14 766	-5 234	20 000	20 000	74
3724		Využívání a zneškodňování		0	14 766	-5 234	20 000	20 000	74
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000	0	-2 000	0	2 000	0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	7 275	-2 725	0	10 000	73
3745	5169	Nákup ostatních služeb		118 000	106 054	-11 946	0	118 000	90
3745	5171	Opravy a udržování		75 000	67 686	-7 314	0	75 000	90
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000	126 869	-3 131	0	130 000	98
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		335 000	307 884	-27 116	0	335 000	92
3900	5222	Neinvestiční transfery občanským		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
3900		Ostatní činnosti související se službami		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		9 000	9 000	0	0	9 000	100
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba		9 000	9 000	0	0	9 000	100
5512	5019	Ostatní platy		0	0	0	0	0	999
5512	5132	Ochranné pomůcky		0	0	0	0	0	999
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		0	0	0	0	0	999
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		23 000	22 667	-333	0	23 000	99
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31 000	27 010	-3 990	0	31 000	87
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 000	44 871	-129	0	45 000	100
5512	5151	Studená voda		1 000	135	-865	0	1 000	14
5512	5153	Plyn		26 000	11 982	-14 018	0	26 000	46
5512	5154	Elektrická energie		12 000	9 000	-3 000	0	12 000	75
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		14 000	12 467	-1 533	0	14 000	89
5512	5163	Služby peněžních ústavů		0	0	0	0	0	999
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		0	0	0	0	0	999
5512	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	13 734	-1 266	0	15 000	92
5512	5171	Opravy a udržování		33 000	31 141	-1 859	0	33 000	94
5512	5175	Pohoštění		2 000	1 849	-151	0	2 000	92
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		143 000	142 700	-300	0	143 000	100

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		345 000	317 557	-27 443	0	345 000	92
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	7 725	7 725	0	0	999
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		720 000	709 966	-110 034	100 000	820 000	87
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		125 000	107 813	-17 187	0	125 000	86
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		75 000	61 601	-13 399	0	75 000	82
6112		Zastupitelstva obcí		920 000	887 105	-132 895	100 000	1 020 000	87
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	98071	0	0	-7 000	7 000	7 000	0
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98071	0	4 331	0	4 331	4 331	100
6114	5169	Nákup ostatních služeb	98071	0	5 869	0	5 869	5 869	100
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98071	0	161	0	161	161	100
6114	5175	Pohoštění	98071	0	864	0	864	864	100
6114	5175	Pohoštění		0	1 352	0	1 352	1 352	100
6114		Volby do Parlamentu ČR		0	12 577	-7 000	19 577	19 577	64
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		580 000	559 417	-60 583	40 000	620 000	90
6171	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		255 000	263 155	-41 845	50 000	305 000	86
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		164 000	157 208	-46 792	40 000	204 000	77
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		85 000	67 567	-17 433	0	85 000	79
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	5 445	-555	0	6 000	91
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000	405	-7 595	0	8 000	5
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 000	140	-11 860	0	12 000	1
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		93 000	81 528	-11 472	0	93 000	88
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		136 844	121 398	-15 446	0	136 844	89
6171	5151	Studená voda		10 000	7 067	-2 933	0	10 000	71
6171	5153	Plyn		110 000	113 033	-6 967	10 000	120 000	94
6171	5154	Elektrická energie		74 000	101 692	-12 308	40 000	114 000	89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000	29 408	-5 592	0	35 000	84
6171	5161	Služby pošt		5 000	3 103	-1 897	0	5 000	62
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000	33 715	-4 285	0	38 000	89
6171	5163	Služby peněžních ústavů		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000	8 500	-6 500	0	15 000	57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000	3 515	-11 485	0	15 000	23
6171	5169	Nákup ostatních služeb		448 000	492 556	-35 444	80 000	528 000	93
6171	5171	Opravy a udržování		133 000	74 235	-58 765	0	133 000	56
6171	5172	Programové vybavení		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		14 000	9 094	-4 906	0	14 000	65
6171	5175	Pohoštění		13 000	10 315	-2 685	0	13 000	79
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	99 823	99 823	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		10 000	354	-9 646	0	10 000	4
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským		23 000	15 000	-8 000	0	23 000	65
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným		95 000	92 106	-2 894	0	95 000	97
6171	5361	Nákup kolků		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		44 000	36 000	-8 000	0	44 000	82
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		43 000	55 280	-17 720	30 000	73 000	76

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		25 000	19 965	-5 035	0	25 000	80
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku		115 000	101 636	-13 364	0	115 000	88
6171		Činnost místní správy		2 642 844	2 562 660	-370 184	290 000	2 932 844	87
6310	5163	Služby peněžních ústavů		16 000	14 909	-1 091	0	16 000	93
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		16 000	14 909	-1 091	0	16 000	93
6320	5163	Služby peněžních ústavů		35 000	52 417	-2 583	20 000	55 000	95
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		35 000	52 417	-2 583	20 000	55 000	95
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		107 160	107 160	0	0	107 160	100
6399		Ostatní finanční operace		107 160	107 160	0	0	107 160	100
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední	98193	3 156	3 156	0	0	3 156	100
6402		Finanční vypořádání minulých let		3 156	3 156	0	0	3 156	100
V		Výdaje celkem		9 069 160	8 485 883	-1 901 584	1 318 307	10 387 467	82

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne:

15 -11- 2017

