

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

Období: Od 1 do 4 / 2017

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 500 000	637 870	-862 130	0	1 500 000	43
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze		40 000	15 512	-24 488	0	40 000	39
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		170 000	55 103	-114 897	0	170 000	32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 650 000	533 113	-1 116 887	0	1 650 000	32
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 200 000	1 244 239	-1 955 761	0	3 200 000	39
0000	1340	Poplatek za provoz systému		510 000	459 050	-105 950	55 000	565 000	81
0000	1341	Poplatek ze psů		30 000	24 100	-5 900	0	30 000	80
0000	1361	Správní poplatky		7 000	4 120	-2 880	0	7 000	59
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		35 000	12 501	-22 499	0	35 000	36
0000	1511	Daň z nemovitostí		470 000	17 183	-452 817	0	470 000	4
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		137 000	51 632	-85 368	0	137 000	38
0000		Daň.příjmy		7 749 000	3 054 424	-4 749 576	55 000	7 804 000	39
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70 000	26 010	-43 990	0	70 000	37
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319		Ostatní záležitosti kultury		80 000	26 010	-53 990	0	80 000	33
3349	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		5 000	1 200	-3 800	0	5 000	24
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		5 000	1 200	-3 800	0	5 000	24
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	160	-29 840	0	30 000	1
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		30 000	160	-29 840	0	30 000	1
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000	1 400	-3 600	0	5 000	28
3632		Pohřebnictví		5 000	1 400	-3 600	0	5 000	28
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0	600	-4 400	5 000	5 000	12
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		0	600	-4 400	5 000	5 000	12
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		115 000	37 471	-77 529	0	115 000	33
3725		Využívání a zneškodňování		115 000	37 471	-77 529	0	115 000	33
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	76 035	-73 965	0	150 000	51
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 000	0	-7 000	0	7 000	0
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	1 100	-28 900	0	30 000	4
6171		Činnost místní správy		187 000	77 135	-109 865	0	187 000	41
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		2 000	167	-1 833	0	2 000	8
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		2 000	167	-1 833	0	2 000	8
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		8 272 000	3 289 538	-5 042 462	60 000	8 332 000	39
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		42 000	35 635	-11 365	5 000	47 000	76
2212	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	5 808	-4 192	0	10 000	58
2212	5171	Opravy a udržování		25 000	23 266	-6 734	5 000	30 000	78
2212		Silnice		77 000	64 709	-22 291	10 000	87 000	74
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000	0	-15 000	-10 000	15 000	0
2221	5169	Nákup ostatních služeb		1 000	0	-1 000	0	1 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
2221	5193	Finanční kompenzace dopravcům podle		330 000	68 436	-261 564	0	330 000	21
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		356 000	68 436	-277 564	-10 000	346 000	20
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		30 000	0	-30 000	0	30 000	0
2292				30 000	0	-30 000	0	30 000	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		945 000	0	-945 000	0	945 000	0
2321	6121	Budovy, haly a stavby		722 000	188 760	-533 240	0	722 000	26
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a		1 695 000	192 150	-1 502 850	0	1 695 000	11
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		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		120 000	25 820	-94 180	0	120 000	22
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	8 382	-66 618	0	75 000	11
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000	1 530	-3 470	0	5 000	31
3319	5175	Pohoštění		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3319	5194	Věcné dary		31 000	12 945	-18 055	0	31 000	42
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		282 000	48 677	-233 323	0	282 000	17
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		110 000	1 327	-68 673	-40 000	70 000	2
3412	5151	Studená voda		8 000	4 640	-3 360	0	8 000	58
3412	5153	Plyn		10 000	8 040	-1 960	0	10 000	80
3412	5154	Elektrická energie		40 000	8 960	-31 040	0	40 000	22
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3412	5164	Nájemné		10 000	7 000	-3 000	0	10 000	70
3412	5169	Nákup ostatních služeb		85 000	6 500	-78 500	0	85 000	8
3412	5171	Opravy a udržování		50 000	78 298	-11 702	40 000	90 000	87
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 000	0	-40 000	0	40 000	0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		358 000	114 765	-243 235	0	358 000	32
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		113 000	49 040	-63 960	0	113 000	43
3631	5169	Nákup ostatních služeb		45 000	0	-45 000	0	45 000	0
3631	5171	Opravy a udržování		57 000	0	-57 000	0	57 000	0
3631		Veřejné osvětlení		225 000	49 040	-175 960	0	225 000	22
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	5169	Nákup ostatních služeb		46 000	0	-46 000	0	46 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
3639	6121	Budovy, haly a stavby		93 000	92 246	-754	0	93 000	99
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		139 000	92 246	-46 754	0	139 000	66
3721	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3722	5169	Nákup ostatních služeb		650 000	270 624	-379 376	0	650 000	42
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000	270 624	-379 376	0	650 000	42
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		350 000	117 038	-232 962	0	350 000	33
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		351 000	117 038	-233 962	0	351 000	33
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000	0	-2 000	0	2 000	0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000	0	-7 000	0	7 000	0
3745	5169	Nákup ostatních služeb		63 000	14 334	-48 666	0	63 000	23
3745	5171	Opravy a udržování		20 000	21 429	-13 571	15 000	35 000	61
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		80 000	0	-65 000	-15 000	65 000	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		172 000	35 763	-136 237	0	172 000	21
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		0	9 000	0	9 000	9 000	100
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba		0	9 000	0	9 000	9 000	100
5512	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
5512	5132	Ochranné pomůcky		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000	0	-2 000	0	2 000	0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		25 000	22 667	-2 333	0	25 000	91
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000	27 010	-2 990	0	30 000	90
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	1 148	-3 852	0	5 000	23
5512	5151	Studená voda		2 000	310	-1 690	0	2 000	16
5512	5153	Plyn		21 000	11 960	-4 040	-5 000	16 000	75
5512	5154	Elektrická energie		4 000	4 000	0	0	4 000	100
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000	5 090	-910	0	6 000	85
5512	5163	Služby peněžních ústavů		4 000	0	-4 000	0	4 000	0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000	0	-4 000	0	4 000	0
5512	5169	Nákup ostatních služeb		13 000	13 734	-4 266	5 000	18 000	76
5512	5171	Opravy a udržování		10 000	24 692	-308	15 000	25 000	99
5512	5175	Pohoštění		4 000	1 199	-2 801	0	4 000	30
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	142 700	-300	143 000	143 000	100
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		140 000	254 510	-43 490	158 000	298 000	85
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		720 000	292 151	-427 849	0	720 000	41
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		125 000	42 666	-82 334	0	125 000	34
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		75 000	23 654	-51 346	0	75 000	32
6112		Zastupitelstva obcí		920 000	358 471	-561 529	0	920 000	39
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		700 000	201 146	-498 854	0	700 000	29
6171	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		185 000	69 798	-115 202	0	185 000	38
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		165 000	56 467	-108 533	0	165 000	34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		45 000	20 330	-24 670	0	45 000	45
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	2 469	-3 531	0	6 000	41

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000	270	-7 730	0	8 000	3
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		30 000	0	-30 000	0	30 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 000	140	-11 860	0	12 000	1
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		118 000	22 606	-95 394	0	118 000	19
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		106 844	70 739	-36 105	0	106 844	66
6171	5151	Studená voda		10 000	3 380	-6 620	0	10 000	34
6171	5153	Plyn		120 000	42 480	-77 520	0	120 000	35
6171	5154	Elektrická energie		90 000	26 120	-63 880	0	90 000	29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		45 000	8 142	-36 858	0	45 000	18
6171	5161	Služby pošt		5 000	852	-4 148	0	5 000	17
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000	16 136	-21 864	0	38 000	42
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		30 000	3 515	-26 485	0	30 000	12
6171	5169	Nákup ostatních služeb		203 000	138 920	-64 080	0	203 000	68
6171	5171	Opravy a udržování		310 000	46 282	-153 718	-110 000	200 000	23
6171	5172	Programové vybavení		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000	7 696	-1 304	3 000	9 000	86
6171	5175	Pohoštění		13 000	3 186	-9 814	0	13 000	25
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	7 515	7 515	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
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		55 000	32 594	-22 406	0	55 000	59
6171	5361	Nákup kolků		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 000	4 000	-4 000	0	8 000	50
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		38 000	15 200	-22 800	0	38 000	40
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		20 000	19 965	-35	0	20 000	100
6171		Činnost místní správy		2 442 844	843 447	-1 492 397	-107 000	2 335 844	36
6310	5163	Služby peněžních ústavů		16 000	6 363	-9 637	0	16 000	40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		16 000	6 363	-9 637	0	16 000	40
6320	5163	Služby peněžních ústavů		35 000	0	-35 000	0	35 000	0
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		35 000	0	-35 000	0	35 000	0
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		8 272 000	2 828 395	-5 503 605	60 000	8 332 000	34

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne: **19-05-2017**

