

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		2 080 000	2 237 504	157 504	0	2 080 000	108
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze		45 000	60 832	15 832	0	45 000	135
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		195 000	202 723	7 723	0	195 000	104
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		2 050 000	2 161 947	111 947	0	2 050 000	105
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		107 160	107 160	0	0	107 160	100
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		4 120 000	4 367 951	247 951	0	4 120 000	106
0000	1340	Poplatek za provoz systému		605 000	537 100	-17 900	-50 000	555 000	97
0000	1341	Poplatek ze psů		30 000	26 100	-900	-3 000	27 000	97
0000	1361	Správní poplatky		9 000	7 770	-1 230	0	9 000	86
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		60 000	54 388	-612	-5 000	55 000	99
0000	1511	Daň z nemovitostí		520 000	666 304	146 304	0	520 000	128
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98071	18 307	18 307	0	0	18 307	100
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		147 000	154 900	0	7 900	154 900	100
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0	500 000	0	500 000	500 000	100
0000		Daň.příjmy		9 986 467	11 102 985	666 618	449 900	10 436 367	106
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70 000	68 499	-1 501	0	70 000	98
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000	500	-500	-9 000	1 000	50
3319		Ostatní záležitosti kultury		80 000	68 999	-2 001	-9 000	71 000	97
3349	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		5 000	3 600	-1 400	0	5 000	72
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		5 000	3 600	-1 400	0	5 000	72
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		17 000	16 760	-240	0	17 000	99
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		17 000	16 760	-240	0	17 000	99
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	-100	-4 000	1 000	90
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		5 000	900	-100	-4 000	1 000	90
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		165 000	157 570	-430	-7 000	158 000	100
3725		Využívání a zneškodňování		165 000	157 570	-430	-7 000	158 000	100
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000	0	0	-8 000	0	999
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		8 000	0	0	-8 000	0	999
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150 000	233 117	83 117	0	150 000	155
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 000	2 000	0	-5 000	2 000	100
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		8 000	16 564	564	8 000	16 000	104
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	4 900	-5 100	-20 000	10 000	49
6171		Činnost místní správy		195 000	256 581	78 581	-17 000	178 000	144
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		2 000	500	-1 500	0	2 000	25
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		2 000	500	-1 500	0	2 000	25
6320	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		91 000	90 971	-29	0	91 000	100
6320		Pojištění funkčně nespécifikované		91 000	90 971	-29	0	91 000	100
P		Příjmy celkem		10 559 467	11 702 266	737 899	404 900	10 964 367	107
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		97 000	76 988	-20 012	0	97 000	79
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	25 186	-814	6 000	26 000	97

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
2212	5171	Opravy a udržování		330 000	330 901	-4 099	5 000	335 000	99
2212		Silnice		447 000	433 075	-24 925	11 000	458 000	95
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	250 932	-29 068	0	280 000	90
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		286 000	250 932	-35 068	0	286 000	88
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		10 000	48 720	0	38 720	48 720	100
2292				10 000	48 720	0	38 720	48 720	100
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
2321	5169	Nákup ostatních služeb		23 000	32 890	-110	10 000	33 000	100
2321	5171	Opravy a udržování		10 730	2 760	-7 970	0	10 730	26
2321	6121	Budovy, haly a stavby		1 522 000	1 279 212	-242 788	0	1 522 000	84
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a		1 560 730	1 314 862	-255 868	10 000	1 570 730	84
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		280 000	280 000	0	0	280 000	100
3111	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		10 000	10 000	0	0	10 000	100
3111		Předškolní zařízení		290 000	290 000	0	0	290 000	100
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		13 000	12 238	-762	0	13 000	94
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		78 771	46 165	-32 606	0	78 771	59
3319	5154	Elektrická energie		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319	5164	Nájemné		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3319	5169	Nákup ostatních služeb		75 000	72 779	-2 221	0	75 000	97
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000	2 939	-2 061	0	5 000	59
3319	5175	Pohoštění		15 000	10 723	-4 277	0	15 000	71
3319	5194	Věcné dary		31 000	37 507	-1 493	8 000	39 000	96
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		253 771	182 351	-79 420	8 000	261 771	70
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		75 000	71 235	-3 765	0	75 000	95
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000	76 286	-3 714	0	80 000	95
3412	5151	Studená voda		13 000	2 486	-10 514	0	13 000	19
3412	5153	Plyn		23 000	15 028	-7 972	0	23 000	65
3412	5154	Elektrická energie		25 000	28 600	-1 400	5 000	30 000	95
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000	2 317	-2 683	0	5 000	46
3412	5164	Nájemné		10 000	12 100	-2 900	5 000	15 000	81
3412	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	47 908	-2 092	0	50 000	96
3412	5171	Opravy a udržování		280 000	243 160	-36 840	0	280 000	87
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	0	0	999
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		561 000	499 120	-71 880	10 000	571 000	87
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		128 000	139 453	-3 547	15 000	143 000	98
3631	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3631	5171	Opravy a udržování		27 000	0	-27 000	0	27 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
3631		Veřejné osvětlení		170 000	139 453	-45 547	15 000	185 000	75
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000	1 760	-5 240	0	7 000	25
3632	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3632	5171	Opravy a udržování		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3632		Pohřebnictví		32 000	1 760	-30 240	0	32 000	6
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	9 078	-922	0	10 000	91
3639	5169	Nákup ostatních služeb		16 000	5 000	-11 000	0	16 000	31
3639	5171	Opravy a udržování		88 000	87 834	-166	0	88 000	100
3639	6121	Budovy, haly a stavby		125 000	92 246	-32 754	0	125 000	74
3639	6130	Pozemky		95 000	94 800	-200	0	95 000	100
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		334 000	288 958	-45 042	0	334 000	87
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		5 000	4 948	-52	0	5 000	99
3722	5169	Nákup ostatních služeb		795 000	858 337	-1 663	65 000	860 000	100
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000	863 285	-1 715	65 000	865 000	100
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		385 000	385 632	-4 368	5 000	390 000	99
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		386 000	385 632	-5 368	5 000	391 000	99
3724	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	14 766	-5 234	0	20 000	74
3724		Využívání a zneškodňování		20 000	14 766	-5 234	0	20 000	74
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000	1 914	-86	0	2 000	96
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	8 470	-1 530	0	10 000	85
3745	5169	Nákup ostatních služeb		118 000	112 709	-5 291	0	118 000	96
3745	5171	Opravy a udržování		75 000	67 686	-27 690	20 376	95 376	71
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	317 648	-37 728	20 376	355 376	89
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		30 000	27 010	-2 990	0	30 000	90
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000	61 114	-3 886	5 000	65 000	94
5512	5151	Studená voda		1 000	225	-775	0	1 000	23
5512	5153	Plyn		17 000	16 362	-638	0	17 000	96
5512	5154	Elektrická energie		11 000	10 360	-640	0	11 000	94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000	18 655	-1 345	0	20 000	93
5512	5163	Služby peněžních ústavů		11 000	10 500	-500	0	11 000	95
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		0	0	0	0	0	999
5512	5169	Nákup ostatních služeb		17 000	16 334	-666	0	17 000	96
5512	5171	Opravy a udržování		39 000	38 068	-932	0	39 000	98

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
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
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		374 000	365 844	-13 156	5 000	379 000	97
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		820 000	843 082	-1 918	25 000	845 000	100
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		125 000	129 529	-471	5 000	130 000	100
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		75 000	73 606	-1 394	0	75 000	98
6112		Zastupitelstva obcí		1 020 000	1 046 217	-3 783	30 000	1 050 000	100
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	98071	10 229	12 033	0	1 804	12 033	100
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98071	4 331	4 331	0	0	4 331	100
6114	5169	Nákup ostatních služeb	98071	5 869	5 869	0	0	5 869	100
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98071	161	161	0	0	161	100
6114	5175	Pohoštění		1 352	1 208	0	-144	1 208	100
6114	5175	Pohoštění	98071	864	1 008	0	144	1 008	100
6114		Volby do Parlamentu ČR		22 806	24 610	0	1 804	24 610	100
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		660 000	719 789	-211	60 000	720 000	100
6171	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		345 000	352 399	-2 601	10 000	355 000	99
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		204 000	203 496	-504	0	204 000	100
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		85 000	87 457	-2 543	5 000	90 000	97
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	540	-7 460	0	8 000	7
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	152 167	-4 678	20 000	156 844	97
6171	5151	Studená voda		10 000	8 447	-1 553	0	10 000	84
6171	5153	Plyn		127 000	134 033	-2 967	10 000	137 000	98
6171	5154	Elektrická energie		114 000	120 452	-3 548	10 000	124 000	97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000	29 812	-5 188	0	35 000	85
6171	5161	Služby pošt		5 000	3 780	-1 220	0	5 000	76
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000	38 345	-4 655	5 000	43 000	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		10 000	3 515	-6 485	0	10 000	35
6171	5169	Nákup ostatních služeb		928 000	963 408	-4 592	40 000	968 000	100
6171	5171	Opravy a udržování		113 000	90 102	-22 898	0	113 000	80
6171	5172	Programové vybavení		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		14 000	9 444	-4 556	0	14 000	67
6171	5175	Pohoštění		13 000	13 061	-4 939	5 000	18 000	73
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	-5 906	-5 906	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	38 000	-6 000	0	44 000	86

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		73 000	55 280	-17 720	0	73 000	76
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		25 000	19 965	-5 035	0	25 000	80
6171	6121	Budovy, haly a stavby		0	14 520	-480	15 000	15 000	97
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku		115 000	101 636	-13 364	0	115 000	88
6171		Činnost místní správy		3 394 844	3 356 814	-218 030	180 000	3 574 844	94
6310	5163	Služby peněžních ústavů		18 000	18 275	-4 725	5 000	23 000	79
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		18 000	18 275	-4 725	5 000	23 000	79
6320	5163	Služby peněžních ústavů		55 000	46 803	-8 197	0	55 000	85
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		55 000	46 803	-8 197	0	55 000	85
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		109 160	108 160	-1 000	0	109 160	99
6399		Ostatní finanční operace		109 160	108 160	-1 000	0	109 160	99
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		10 559 467	10 051 376	-912 991	404 900	10 964 367	92

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne:

