

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

Období: Od 1 do 2 / 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	361 202	-1 138 798	0	1 500 000	24
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze		40 000	9 984	-30 016	0	40 000	25
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		170 000	33 423	-136 577	0	170 000	20
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 650 000	67 686	-1 582 314	0	1 650 000	4
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 200 000	806 680	-2 393 320	0	3 200 000	25
0000	1340	Poplatek za provoz systému		510 000	161 750	-348 250	0	510 000	32
0000	1341	Poplatek ze psů		30 000	9 000	-21 000	0	30 000	30
0000	1351			35 000	0	0	-35 000	0	999
0000	1361	Správní poplatky		7 000	940	-6 060	0	7 000	13
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		0	69	-34 931	35 000	35 000	0
0000	1511	Daň z nemovitostí		470 000	3 989	-466 011	0	470 000	1
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		137 000	25 816	-111 184	0	137 000	19
0000		Daň.příjmy		7 749 000	1 480 540	-6 268 460	0	7 749 000	19
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70 000	19 685	-50 315	0	70 000	28
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319		Ostatní záležitosti kultury		80 000	19 685	-60 315	0	80 000	25
3349	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		5 000	600	-4 400	0	5 000	12
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		5 000	600	-4 400	0	5 000	12
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	0	-30 000	0	30 000	0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		30 000	0	-30 000	0	30 000	0
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000	600	-4 400	0	5 000	12
3632		Pohřebnictví		5 000	600	-4 400	0	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	55 565	-94 435	0	150 000	37
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	56 665	-130 335	0	187 000	30
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		2 000	83	-1 917	0	2 000	4
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		2 000	83	-1 917	0	2 000	4
P		Příjmy celkem		8 181 000	1 595 644	-6 585 356	0	8 181 000	20
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		42 000	35 635	-6 365	0	42 000	85
2212	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
2212	5171	Opravy a udržování		25 000	0	-25 000	0	25 000	0
2212		Silnice		72 000	35 635	-36 365	0	72 000	49
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000	0	-25 000	0	25 000	0
2221	5169	Nákup ostatních služeb		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
2221	5193	Finanční kompenzace dopravcům podle		360 000	22 812	-337 188	0	360 000	6
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		386 000	22 812	-363 188	0	386 000	6
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	0	-5 000	0	5 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
2321	5169	Nákup ostatních služeb		23 000	630	-22 370	0	23 000	3
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	189 390	-1 505 610	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	11 318	-108 682	0	120 000	9
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		80 000	517	-74 483	-5 000	75 000	1
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0	1 530	-3 470	5 000	5 000	31
3319	5175	Pohoštění		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3319	5194	Věcné dary		31 000	0	-31 000	0	31 000	0
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	13 365	-268 635	0	282 000	5
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		110 000	0	-110 000	0	110 000	0
3412	5151	Studená voda		8 000	2 320	-5 680	0	8 000	29
3412	5153	Plyn		10 000	4 020	-5 980	0	10 000	40
3412	5154	Elektrická energie		40 000	4 480	-35 520	0	40 000	11
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3412	5164	Nájemné		10 000	0	0	-10 000	0	999
3412	5169	Nákup ostatních služeb		85 000	0	-85 000	0	85 000	0
3412	5171	Opravy a udržování		50 000	49 500	-500	0	50 000	99
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 000	0	-40 000	0	40 000	0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		358 000	60 320	-287 680	-10 000	348 000	17
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
3421	5164	Nájemné		0	7 000	-3 000	10 000	10 000	70
3421		Využití volného času dětí a mládeže		0	7 000	-3 000	10 000	10 000	70
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3631	5154	Elektrická energie		113 000	24 520	-88 480	0	113 000	22
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	24 520	-200 480	0	225 000	11
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		53 000	0	-53 000	0	53 000	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		53 000	0	-53 000	0	53 000	0
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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
3722	5169	Nákup ostatních služeb		650 000	123 321	-526 679	0	650 000	19
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000	123 321	-526 679	0	650 000	19
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		350 000	43 797	-306 203	0	350 000	13
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		351 000	43 797	-307 203	0	351 000	12
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	0	-63 000	0	63 000	0
3745	5171	Opravy a udržování		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		80 000	0	-80 000	0	80 000	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		172 000	0	-172 000	0	172 000	0
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
5512	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
5512	5132	Ochranné pomůcky		15 000	0	-5 000	-10 000	5 000	0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000	0	-5 000	-5 000	5 000	0
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000	27 010	-2 990	20 000	30 000	90
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	0	-10 000	-5 000	10 000	0
5512	5151	Studená voda		2 000	310	-1 690	0	2 000	16
5512	5153	Plyn		23 000	5 980	-17 020	0	23 000	26
5512	5154	Elektrická energie		4 000	2 000	-2 000	0	4 000	50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		11 000	0	-11 000	0	11 000	0
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	11 434	-1 566	0	13 000	88
5512	5171	Opravy a udržování		10 000	9 246	-754	0	10 000	92
5512	5175	Pohoštění		9 000	0	-9 000	0	9 000	0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		140 000	55 980	-84 020	0	140 000	40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		720 000	156 410	-563 590	0	720 000	22
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		125 000	20 950	-104 050	0	125 000	17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		75 000	11 676	-63 324	0	75 000	16
6112		Zastupitelstva obcí		920 000	189 036	-730 964	0	920 000	21
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		700 000	84 491	-615 509	0	700 000	12
6171	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		185 000	40 158	-144 842	0	185 000	22
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		165 000	27 022	-137 978	0	165 000	16
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		45 000	9 730	-35 270	0	45 000	22
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	1 188	-4 812	0	6 000	20
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000	135	-7 865	0	8 000	2
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	1 329	-116 671	0	118 000	1
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		130 000	35 547	-71 297	-23 156	106 844	33
6171	5151	Studená voda		10 000	1 840	-8 160	0	10 000	18
6171	5153	Plyn		120 000	21 240	-98 760	0	120 000	18

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5154	Elektrická energie		90 000	13 060	-76 940	0	90 000	15
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		45 000	5 891	-39 109	0	45 000	13
6171	5161	Služby pošt		5 000	460	-4 540	0	5 000	9
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000	10 227	-27 773	0	38 000	27
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	0	-30 000	0	30 000	0
6171	5169	Nákup ostatních služeb		203 000	62 038	-140 962	0	203 000	31
6171	5171	Opravy a udržování		310 000	37 791	-272 209	0	310 000	12
6171	5172	Programové vybavení		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000	3 771	-2 229	0	6 000	63
6171	5175	Pohoštění		13 000	2 933	-10 067	0	13 000	23
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	-54 298	-54 298	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským		23 000	0	-23 000	0	23 000	0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným		55 000	0	-55 000	0	55 000	0
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	6 560	-31 440	0	38 000	17
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		0	19 965	-35	20 000	20 000	100
6171		Činnost místní správy		2 446 000	343 719	-2 099 125	-3 156	2 442 844	14
6310	5163	Služby peněžních ústavů		16 000	3 069	-12 931	0	16 000	19
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		16 000	3 069	-12 931	0	16 000	19
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	0	3 156	0	3 156	3 156	100
6402		Finanční vypořádání minulých let		0	3 156	0	3 156	3 156	100
V		Výdaje celkem		8 181 000	1 415 120	-6 765 880	0	8 181 000	17

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne:

21-03-2017

