

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2016

Příjmy

Pol.	Par.	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	Změna	Popis
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 695 000	2 971 065,34 Kč	276 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	332 000	491 738,20 Kč	159 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	300 000	318 168,72 Kč	18 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1121		Daň z příjmů právnických osob	2 800 000	3 288 708,02 Kč	488 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1211		Daň z přidané hodnoty	5 400 000	6 021 729,63 Kč	621 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1341		Poplatek za psa	20 000	18 385,00 Kč	-1 500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000	3 230,00 Kč	1 200	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1344		Poplatek ze vstupného	10 000	9 200,00 Kč	-800	snížení rozpočtu dle skutečnosti
1351		Odvod z výtěžku provozování loterií	45 900	61 726,67 Kč	15 800	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1361		Správní poplatky	20 000	18 150,00 Kč	-2 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
1511		Daň z nemovitostí	580 000	614 846,98 Kč	34 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4116		Dotace z ÚP na VPP ÚZ 13101	70 000	84 000,00 Kč	14 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		Dotace na hospodaření v lesích ÚZ 29015	0	2 860,00 Kč	2 800	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4122		Dotace na hospodaření v lesích ÚZ 00070	0	62 006,00 Kč	62 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4216		Dotace na místa pasiv.odpočinku ÚZ 29702	0	191 651,00 Kč	191 600	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4222		Dotace na Revitalizaci středu obce ÚZ 00120	0	1 000 000,00 Kč	1 000 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	1032	Lesní hospodářství	1 628 600	1 608 701,02 Kč	-20 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2321	Kanalizace	660 000	623 011,00 Kč	-37 000	snížení rozpočtu - dlužné stočné
	3613	Příjmy z pronájmu sokolovny org. 3412	40 000	46 000,00 Kč	6 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3613	Příjmy z pronájmu obchodu a pohost. org.2141	237 000	239 900,00 Kč	3 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3613	Příjmy z pronájmu víceúčelové budovy org.3639	140 000	107 046,00 Kč	-33 000	snížení rozpočtu - ukončení pronájmu
	3613	Příjmy z pronájmu hasičské zborjnice org.5512	6 600	10 200,00 Kč	3 600	zvýšení rozopčtu dle skutečnosti
	3613	Příjmy z pronájmu kadeřnictví org. 6171	9 000	9 600,00 Kč	600	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3639	Pronájem pozemků	20 000	6 629,00 Kč	-14 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3639	Ostatní příjmy (pojistné plnění, pronájem vysíl.)	252 000	260 530,20 Kč	8 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3725	Příjmy za třídění odpadů	100 000	120 947,00 Kč	21 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	4351	DPS	400 000	420 831,00 Kč	21 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6171	Ostatní příjmy	11 400	30 963,00 Kč	19 500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6310	Příjmy z úroků	9 000	8 482,71 Kč	-500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	6330	Převody mezi rozpočtovými účty	0	2 410 000,00 Kč	2 410 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
Příjmy celkem (před změnou) bez financování			18 463 390	23 737 885,49 Kč	5 267 300	celkem navýšení příjmů o 5.267.300,-Kč
Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování			23 730 690,00 Kč			
FINANCOVÁNÍ						
8115		Zapojení zůstatku z minulých let	2 035 154	-957 798,27 Kč	-2 992 000	snížení zapojení zůstatku z minulých let
8901		Operace z peněžních účtů - DPH	0	243 866,68 Kč	243 800	přenesená daňová povinnost

Financování celkem před změnou	2 035 154	-713 931,59 Kč	-2 748 200	Celkem změna financování
Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování	20 498 544	23 023 953,90 Kč	2 519 100	celkem navýšení příjmů o 2.519.100,-Kč

Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování 23 017 644,00 Kč

Výdaje

Pol.	Par.	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	Změna	Popis
	1032	Lesní hospodářství	763 000	732 332,90 Kč	-30 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	1036	Správa lesa	125 000	95 579,00 Kč	-29 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	1037	Lesní protipožární hlídka	3 000	0,00 Kč	-3 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2212	Silnice a místní komunikace	1 660 000	831 036,74 Kč	-829 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2219	Chodníky	230 000	4 646,30 Kč	-225 400	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2310	Náklady na pitnou vodu - vodovod	1 632 000	1 747 579,53 Kč	115 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	2321	Náklady na kanalizaci obce	1 836 000	1 488 168,75 Kč	-348 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2341	Rybník	177 000	189 068,51 Kč	12 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3113	Dotace na provoz ZŠ,MŠ,ŠJ a údržba budovy	910 000	929 390,34 Kč	19 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3113	Úvěr "přístavba MŠ a úpravy ZŠ" org. 3111	500 000	474 633,10 Kč	-25 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	8 000	6 684,00 Kč	-1 300	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3341	Náklady na provoz KT org. 2412	300 000	266 705,48 Kč	-33 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3341	Náklady na provoz rozhlasu	110 000	0,00 Kč	-110 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3349	Náklady spojené s vydáváním obecního magazínu	130 000	111 321,00 Kč	-19 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3391	Mezinárodní spolupráce - partnerské město	20 000	9 894,00 Kč	-10 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3399	Sbor pro občanské záležitosti, kultura	230 000	241 964,80 Kč	12 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3412	Náklady spojené s provozem Sokolovny	102 744	91 131,42 Kč	-11 600	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3429	Příspěvky spolkům a občanským sdruženým	61 000	69 000,00 Kč	8 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3613	Náklady na obchod a pohostinství org. 2141	170 000	154 330,43 Kč	-16 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3613	Náklady na víceúčelovou budovu org. 3639	290 000	147 987,00 Kč	-142 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3613	Náklady na hasičárnu org. 5512	70 000	38 995,00 Kč	-31 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3631	Náklady spojené s veřejným osvětlením	470 000	288 526,12 Kč	-181 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3632	Náklady spojené s údržbou hřbitova	100 000	7 176,00 Kč	-93 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3635	Změna územního plánu	117 800	174 800,00 Kč	57 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3636	Územní rozvoj	5 000	4 425,00 Kč	-600	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3639	Obecné výdaje obce	770 000	1 022 691,55 Kč	253 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - pronájem haly
	3639	Reviztalizace středu obce org. 2219	1 500 000	2 907 134,00 Kč	1 407 000	zvýšení rozpočtu - dotace 1 mil. + vícepráce
	3722	Sběrný dvůr org. 0001	310 000	73 258,70 Kč	-236 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - pronájem haly
	3725	Tříděný odpad	130 000	110 649,05 Kč	-19 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3728	Monitoring nakládání s odpady	0	12 880,00 Kč	13 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - notebook
	3745	Vzhled obce, veřejná zeleň	130 000	554 263,00 Kč	424 000	zvýšení rozpočtu - dotace 192 tis., stroj 90 tis., střed 46 tis.
	5212	Rezerva na krizové situace	10 000	0,00 Kč	-10 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti

5512	Požární ochrana - SDH	50 000	44 475,00 Kč	-5 500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
6112	Místní zastupitelstvo	1 099 000	1 150 983,00 Kč	52 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
6171	Činnost místní správy	2 947 000	3 069 180,68 Kč	123 500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - dotace na VPP 14 tis.
6330	Převody mezi rozpočtovými účty	0	2 410 000,00 Kč	2 410 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
6399	Platba daně z příjmů PO za obec, DPH	690 000	712 145,41 Kč	22 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
Výdaje celkem (před změnou) bez financování		19 291 544	21 817 281,90 Kč	2 519 100	celkem navýšení výdajů o 2.519.100,-Kč
Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování		21 810 644,00 Kč			
Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování		20 498 544	23 023 953,90 Kč	2 519 100	celkem zvýšení výdajů o 2.519.100,-Kč

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

23 017 644,00 Kč

