

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Příjmy

Pol.	Par.	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	Změna	Popis
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	3 018 000	3 470 534,77 Kč	452 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	150 000	103 549,53 Kč	-46 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	300 000	320 471,87 Kč	20 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1121		Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	3 413 857,32 Kč	414 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1211		Daň z přidané hodnoty	6 400 000	6 915 279,02 Kč	515 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	517 000	524 720,00 Kč	7 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1344		Poplatek ze vstupného	7 000	6 500,00 Kč	-500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
1511		Daň z nemovitostí	580 000	603 471,27 Kč	23 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4116		Dotace z ÚP na VPP - ÚZ 13013	75 000	90 000,00 Kč	15 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		Dotace z ÚP na VPP - ÚZ 13101	68 200	83 226,00 Kč	15 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		Dotace z ÚP na SÚPM vyhrazené - ÚZ 13013	30 000	60 000,00 Kč	30 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		Příspěvek MZe na hospodaření v lesích - ÚZ 29015	0	1 496,00 Kč	1 500	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116		Příspěvek MZe na hospodaření v lesích - ÚZ 29014	0	55 228,00 Kč	55 200	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4216		Dotace MMR na "Nové odpoč.místo" - střed obce - ÚZ 17928	0	329 326,00 Kč	329 300	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4216		Dotace MMR na "Místní komunikace" - ul.Sadová - ÚZ 17928	0	334 857,00 Kč	334 800	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4222		Dotace od ZK na "Územní plán - změna č.1" - ÚZ 00120	0	84 000,00 Kč	84 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	1032	Lesní hospodářství	1 000 000	963 642,84 Kč	-36 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2310	Pitná voda	1 141 000	1 154 542,00 Kč	13 000	zvýšení dle skutečnosti (příspěvky na budování)
	2321	Kanalizace	110 000	70 782,00 Kč	-39 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti (stočné)
	3341	Kabelová televize org. 2412	295 000	289 065,00 Kč	-6 000	snížení dle skutečnosti (odpojení, změna na ZN)
	3613	Příjmy z pronájmu sokolovny org. 3412	43 000	35 600,00 Kč	-7 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3613	Příjmy z pronájmu hasičské zborjnice org.5512	5 000	4 200,00 Kč	-800	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3632	Pronájem hrobových míst	52 000	49 000,00 Kč	-3 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3639	Pronájem pozemků	44 000	45 855,00 Kč	2 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3639	Ostatní příjmy (nájem vysílačů,věc.břemeno,prodej pozemků)	242 000	258 109,20 Kč	16 000	zvýšení dle skutečnosti (prodej pozemků, věc.břem.)
	3725	Příjmy za třídění odpadů	120 000	138 207,00 Kč	18 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	4351	DPS	420 000	436 051,00 Kč	16 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6171	Ostatní příjmy (za kopírování, publikace)	10 000	5 260,00 Kč	-4 500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	6310	Příjmy z úroků	7 000	3 051,82 Kč	-4 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	6330	Převody mezi rozpočtovými účty	0	1 433 910,00 Kč	1 434 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
Příjmy celkem (před změnou) bez financování			19 840 000	23 491 352,31 Kč	3 648 000	celkem navýšení příjmů o 3.648.000,-Kč
Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování			23 488 000,00 Kč			
FINANCOVÁNÍ						
8115		Zapojení zůstatku z minulých let	2 367 500	-606 737,45 Kč	-2 974 000	snížení zapojení zůstatku z minulých let
8901		Operace z peněžních účtů - DPH	0	260 914,67 Kč	261 000	přenesená daňová povinnost
Financování celkem před změnou			2 917 500	204 177,22 Kč	-2 713 000	celkem změna financování
Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování			22 757 500	23 695 529,53 Kč	935 000	celkem navýšení příjmů o 935.000,-Kč

Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

23 692 500,00 Kč

Výdaje

Pol.	Par.	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	Změna	Popis
	1032	Lesní hospodářství	404 000	374 576,40 Kč	-29 400	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	1037	Lesní protipožární hlídky	3 000	0,00 Kč	-3 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	1037	Odpočinkové stanoviště Lesanka a U Obrázku org. 8001	0	286 317,00 Kč	286 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti (dotace až 2018)
	2212	Silnice a místní komunikace	809 000	1 137 697,18 Kč	328 000	zvýšení rozpočtu - MK ul.Sadová - dotace
	2219	Chodníky	80 000	71 372,00 Kč	-9 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2310	Náklady na pitnou vodu - vodovod	1 897 000	1 609 922,40 Kč	-287 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti (ul.Višňová nerealizováno)
	2341	Rybník	288 000	308 049,43 Kč	20 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3113	Dotace na provoz ZŠ,MŠ,ŠJ a údržba budovy	856 000	868 931,12 Kč	13 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti (údržba budovy)
	3113	Úvěr "přístavba MŠ a úpravy ZŠ" org. 3111	423 000	433 717,50 Kč	10 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3330	Příspěvek na opravu dveří kostela	0	5 000,00 Kč	5 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3341	Kabelová televize org. 2412	375 000	328 983,28 Kč	-46 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3391	Mezinárodní spolupráce - partnerské město	20 000	876,00 Kč	-19 100	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3412	Náklady spojené s provozem Sokolovny	74 000	77 799,37 Kč	3 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3419	Dotace SK Hvozdná a dary na podporu sportu	193 500	231 772,00 Kč	38 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti (dar SK Hvozdná)
	3429	Příspěvky spolkům a občanským sdruženým	65 000	77 000,00 Kč	12 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti (Sluníčko)
	3613	Náklady na obchod a pohostinství org. 2141	86 000	64 223,58 Kč	-22 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3613	Náklady na víceúčelovou budovu org. 3639	149 000	176 772,10 Kč	27 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti (kotel)
	3613	Náklady na hasičárnu org. 5512	89 000	130 472,20 Kč	41 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti (kuchyňka)
	3631	Náklady spojené s veřejným osvětlením	1 160 000	609 423,49 Kč	-550 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti (lokality A)
	3632	Náklady spojené s údržbou hřbitova	50 000	7 796,00 Kč	-42 000	snížení rozpočtu (bude se řešit dle ÚP zm.č.1)
	3636	Územní rozvoj	5 000	4 425,00 Kč	-500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3639	Obecné výdaje obce jinde nazařazené	2 859 000	2 340 937,81 Kč	-519 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti (pozemky prům.zóna)
	3721	Nebezpečný odpad	50 000	45 072,00 Kč	-5 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3722	Komunální odpad	710 000	544 977,00 Kč	-165 000	snížení rozpočtu - přesun mezi položkami
	3722	Sběrný dvůr org. 0001	141 000	213 114,11 Kč	72 000	zvýšení rozpočtu - přesun mezi položkami
	3725	Tříděný odpad	160 000	208 929,00 Kč	49 000	zvýšení rozpočtu - přesun mezi položkami
	3745	Vzhled obce, veřejná zeleň	249 000	780 104,74 Kč	531 000	zvýšení rozpočtu (dotace střed obce, ul.Zahradní)
	4351	DPS	323 000	298 419,20 Kč	-24 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	5212	Rezerva na krizové situace	10 000	0,00 Kč	-10 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	6112	Místní zastupitelstvo	1 189 000	1 148 852,00 Kč	-41 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti (výjezdní zasedání)
	6114	Volby do Parlamentu ČR	25 000	20 688,00 Kč	-4 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	6330	Převody mezi rozpočtovými účty	0	1 433 910,00 Kč	1 434 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6399	Platba daně z příjmů PO za obec, DPH	1 657 500	1 499 430,00 Kč	-158 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti (DPH)
Výdaje celkem (před změnou) bez financování			20 977 500	21 915 857,53 Kč	935 000	celkem navýšení výdajů o 935.000,-Kč
Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování			21 912 500,00 Kč			
Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování			22 757 500	23 695 529,53 Kč	935 000	celkem zvýšení výdajů o 935.000,-Kč

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

23 692 500,00 Kč

