

Obec Klášterská Lhota
Rozpočtové opatření č. 3/2017

10.5.2017

| Příjmy | Odpa | položka | Rozpočet 2017 | 1.RO k 31.3.2017 | 2.RO k 28.4.2017 | 3.RO k 10.5.2017 | poznámka |
|-------------------------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DzP fyz.osob ze ZČ | | 1111 | 428 400,00 | 428 400,00 | 428 400,00 | 428 400,00 | |
| DzP fyz.osob ze SVČ | | 1112 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| DzP fyz.osob z kapit.výnosů | | 1113 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | |
| DzP pr.osob | | 1121 | 459 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | |
| DzP pr.osob za obce | | 1122 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | |
| DPH | | 1211 | 816 000,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | |
| Poplatky za likv.kom. odpadu | | 1340 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | |
| Poplatky za psy | | 1341 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Odvod loterií apod. | | 1382 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Správní poplatky | | 1361 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Daň z nemovitých věcí | | 1511 | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 | |
| Splátky půjček -obyvatelé | | 2460 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| NIV transfery ze st. Rozpočtu | | 4112 | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | |
| Les | 1039 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 74 337,00 | výnosy z těžby dřeva |
| Kabelová tel., internet | 2419 | | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | |
| Neinvestiční dar na kulturu | 3399 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | fin dar neinv. |
| Bytové hospodářství | 3612 | | 15 240,00 | 15 240,00 | 15 240,00 | 15 240,00 | |
| Nebytové hospodářství | 3613 | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| Pohřebnictví | 3632 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Kom.služby a úz.rozvoj | 3639 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | Investiční fin. Dar |
| Prodej popelnic a pytlů | 3722 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| Sběr a svoz kom.odpadů | 3725 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| Přijaté úroky a dividendy | 6310 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | 2 652 840,00 | 2 652 840,00 | 2 652 840,00 | 2 707 177,00 | |

| Výdaje | Odpa | Rozpočet 2017 | 1.RO k 31.3.2017 | 2.RO k 28.4.2017 | 3.RO k 10.5.2017 | poznámka |
|---------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Veterinární péče | 1014 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Les | 1039 | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 747,00 | 42 747,00 | |
| Silnice | 2212 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 909 500,00 | 909 500,00 | |
| Ostatní záležitost komunikací | 2219 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Kab.televize, internet | 2419 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| na děti v MŠ | 3111 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Ostatní zál.kultury | 3319 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Kulturní památky | 3322 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Dary obyvatelstvu | 3399 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| NIV transf církvím a náb. Inst. | 3525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | hospic dar |
| Bytové hospodářství | 3612 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Nebytové hospodářství | 3613 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Pohřebnictví | 3632 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| Komunální služby a úz.rozvoj | 3639 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Nebezpečné odpady | 3724 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Komunální odpady | 3725 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| Veřejná zeleň | 3745 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| NIV transfery spolkům | 3900 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Povinná rezerva - ochr.obyv. | 5212 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| JSDH | 5512 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Odměny zastupitelstvo | 6112 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Činnost místní správy | 6171 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| Bankovní poplatky | 6310 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Pojištění | 6320 | 25 350,00 | 25 350,00 | 25 350,00 | 25 350,00 | |
| Pl.daní a poplatků st.rozp. | 6399 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Vypořádání min.let | 6402 | 1 000,00 | 1 014,20 | 1 014,20 | 1 014,20 | |
| Sankce do stát. rozpočtu | 6409 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Ostatní zájmová činnost | 3429 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Výdaje celkem | | 3 217 350,00 | 3 237 364,20 | 3 305 611,20 | 3 310 611,20 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Příjmy - výdaje | | | -564 510,00 | -584 524,20 | -652 771,20 | -603 434,20 |
| Zapojení přebytku min. let | | 8115 | 564 510,00 | 20 014,20 | 68 247,00 | -49 337,00 |

Hodnoty ve sloupcích RO se načítají o rozpočtovou změnu, jednotlivé sloupce se nesčítají

Sledování čerpání přebytku min. let

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| Přebytek k 31.12.2016 | | | 3 457 673,82 |
| Schválený rozpočet 2017 | | | -564 510,00 |
| 1. rozpočtové opatření | | | -20 014,20 |
| Stav přebytku k 31.3.2017 | | | 4 042 198,02 |
| 2. rozpočtové opatření | | | -68 247,00 |
| Stav přebytku k 28.04.2017 | | | 2 804 902,62 |
| 3.rozpočtové opatření | | | 49 337,00 |
| Stav přebytku k 10.5.2017 | | | 2 854 239,62 |

I

I