

Obec Klášterská Lhota
Rozpočtové opatření č. 5/2017

25.10.2017

Příjmy	Odpa	položka	Rozpočet 2017	1.RO k 31.3.2017	2.RO k 28.4.2017	3.RO k 10.5.2017	4.RO k 1.7.2017	5.RO k 25.10.2017	poznámka
DzP fyz.osob ze ZČ		1111	428 400,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	462 517,14	úprava dle skutečných příjmů
DzP fyz.osob ze SVČ		1112	12 000,00	12 000,00	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	45 900,00	45 900,00	
DzP pr.osob		1121	459 000,00	459 000,00	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	35 700,00	35 700,00	
DPH		1211	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	914 055,77	úprava dle skutečných příjmů
Poplatky za likv.kom. odpadu		1340	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	134 200,00	143 000,00	úprava dle skutečnost
Poplatky za psy		1341	2 000,00	2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	
Správní poplatky		1361	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Daň z hazardních her		1381					6 463,87	6 989,20	úprava dle skutečných příjmů
Daň z nemovitých věcí		1511	229 500,00	229 500,00	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	6 000,00	6 000,00	
NIV transfery ze st. Rozpočtu		4112	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	
Dotace na volby		4111						18 467,00	volby příjem dotace
Les	1039		40 000,00	40 000,00	40 000,00	74 337,00	74 337,00	74 337,00	
Kabelová tel., internet	2419		319 000,00	319 000,00	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	5 000,00	5 000,00	
Bytové hospodářství	3612		15 240,00	15 240,00	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	9 600,00	9 600,00	
Pohřebnictví	3632		2 000,00	2 000,00	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	38 687,00	38 687,00	
Prodej popelnic a pytlů	3722		3 200,00	3 200,00	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	14 000,00	14 000,00	
Drobný prodej,služby	6171						2 160,00	2 160,00	
Přijaté úroky a dividendy	6310		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 017,43	15 017,43	

Příjmy celkem		2 652 840,00	2 652 840,00	2 652 840,00	2 707 177,00	2 742 205,30	2 902 170,54
----------------------	--	---------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------

Výdaje	Odpa	Rozpočet 2017	1.RO k 31.3.2017	2.RO k 28.4.2017	3.RO k 10.5.2017	4.RO k 1.7.2017		poznámka
Veterinární péče	1014	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	
Les	1039	30 000,00	30 000,00	42 747,00	42 747,00	42 747,00	42747,00	
Silnice	2212	1 000 000,00	1 000 000,00	909 500,00	909 500,00	1 149 500,00	1149500,00	
Ostatní záležitosti komunikací	2219 6349							
Ostatní záležitost komunikací	2219 6121	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80000,00	
Ostatní záležitosti komunikací	2219 6121							
Kab.televize, internet	2419	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320000,00	
na děti v MŠ	3111	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	
Ostatní zál.kultury	3319	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	
Kulturní památky	3322	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000,00	
Dary obyvatelstvu	3399	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35000,00	
NIV transf církvím a náb. Inst.	3525	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	
Bytové hospodářství	3612	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	
Nebytové hospodářství	3613	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90000,00	
Veřejné osvětlení	3631	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42271,95	oprava kvůli duplicitní záloze el.
Pohřebnictví	3632	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110000,00	
Územní plánování	3635					12 100,00	12100,00	
Komunální služby a úz.rozvoj	3639	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150000,00	
Nebezpečné odpady	3724	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	
Komunální odpady	3725	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130000,00	
Veřejná zeleň	3745	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40000,00	
NIV transfery spolkům	3900	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	
Povinná rezerva - ochr.obyv.	5212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20000,00	
JSDH	5512	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55000,00	
Odměny zastupitelstvo	6112	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350000,00	
Náklady na volby	6114						22067,00	volby náklady
Činnost místní správy	6171	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700000,00	

Bankovní poplatky	6310		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7000,00	úprava dle skutečnosti
Pojištění	6320		25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25350,00	
Pl.daní a poplatků st.rozp.	6399		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35000,00	
Vypořádání min.let	6402		1 000,00	1 014,20	1 014,20	1 014,20	1 014,20	1014,20	
Sankce do stát. rozpočtu	6409		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	
Ostatní zájmová činnost	3429		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15000,00	
Výdaje celkem			3 217 350,00	3 237 364,20	3 305 611,20	3 310 611,20	3 562 711,20	3588050,15	
Příjmy - výdaje			-564 510,00	-584 524,20	-652 771,20	-603 434,20	-820 505,90	-685 879,61	
Zapojení přebytku min. let		8115	564 510,00	20 014,20	68 247,00	-49 337,00	217 071,70	-134 626,29	

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
Stav přebytku k 1.1.2017			2 893 163,82
1. rozpočtové opatření			-20 014,20
Stav přebytku k 31.3.2017			2 873 149,62
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
4.rozpočtové opatření			-217 071,70
Stav přebytku k 1.7.2017			2 637 167,92
5.rozpočtové opatření			134 626,29
Stav přebytku k 25.10.2017			2 771 794,21

I

I