

Obec Klášterská Lhota
Rozpočtové opatření č. 7/2017

30.11.2017

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	6.RO k 14.11.2017	7.RO k 30.11.17	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	483 400,00	515 000,00	dorovnání rozpočtu dle skutečnosti
DzP fyz.osob ze SVČ		1112	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
DzP fyz.osob z kapit.výnos		1113	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	47 400,00	48 900,00	dorovnání rozpočtu dle skutečnosti
DzP pr.osob		1121	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	461 100,00	462 600,00	dorovnání rozpočtu dle skutečnosti
DzP pr.osob za obce		1122	35 700,00	35 700,00	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	1 036 000,00	1 037 500,00	dorovnání rozpočtu dle skutečnosti
Poplatky za likv.kom. odp		1340	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	134 200,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
Poplatky za psy		1341	2 000,00	2 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	
Daň z hazardních her		1381					6 463,87	6 989,20	10 963,87	10 963,87	
Daň z nemovitých věcí		1511	229 500,00	229 500,00	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	6 000,00	6 000,00	
NIV transfery ze st. Rozpo		4112	57 800,00	57 800,00	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	18 467,00	18 467,00	
Les	1039		40 000,00	40 000,00	40 000,00	74 337,00	74 337,00	74 337,00	74 337,00	74 337,00	
Kabelová tel., in	2419		319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	
Neinvestiční dar	3399		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Bytové hospodá	3612		15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	
Nebytové hospo	3613		9 600,00	9 600,00	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	2 000,00	2 000,00	
Územní plánová	3635	2324							50 000,00	50 000,00	
Kom.služby a úz	3639		2 500,00	2 500,00	2 500,00	17 500,00	38 687,00	38 687,00	38 687,00	38 687,00	
Prodej popelnic	3722		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
Sběr a svoz kom	3725		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Drobný prodej,s	6171						2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 180,00	dorovnání rozpočtu dle skutečnosti
Přijaté úroky a d	6310		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 017,43	15 017,43	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	3 102 572,30	3 138 692,30	
----------------------	--	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--

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	5.RO	6.RO	7.RO	poznámka
Veterinární péče	1014	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Les	1039	30 000,00	30 000,00	42 747,00	42 747,00	42 747,00	42747,00	42747,00	42747,00	
Silnice	2212	1 000 000,00	1 000 000,00	909 500,00	909 500,00	1 149 500,00	1149500,00	248858,21	248858,21	
Cyklostezka	3742 6349							100264,18	100264,18	
Ostatní záležitosti	2219 6121	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80000,00	0,00	0,00	
Cyklostezka	3742 6121							902377,61	902377,61	
Cyklostezka	3742 6121							-902377,61	-902377,61	
Kab.televize, int	2419	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320000,00	320000,00	320000,00	
na děti v MŠ	3111	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
Ostatní zál.kultu	3319	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Kulturní památk	3322	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
Dary obyvatelstv	3399	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35000,00	35000,00	35000,00	
NIV transf církví	3525	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Bytové hospodá	3612	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Nebytové hospo	3613	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90000,00	90000,00	90000,00	
Veřejné osvětlen	3631	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42271,95	42271,95	42271,95	
Pohřebnictví	3632	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110000,00	110000,00	110000,00	
Územní plánová	3635					12 100,00	12100,00	12100,00	12100,00	
Komunální služb	3639	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150000,00	150000,00	150000,00	
Nebezpečné odp	3724	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Komunální odpa	3725	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130000,00	130000,00	150000,00	odpady
Veřejná zeleň	3745	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40000,00	40000,00	40000,00	
NIV transfery sp	3900	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Povinná rezerva	5212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
JSDH	5512	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55000,00	55000,00	63216,00	oprava AVIA
Odměny zastupí	6112	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350000,00	350000,00	350000,00	
Náklady na volb	6114						22067,00	22067,00	22067,00	
Činnost místní s	6171	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700000,00	700000,00	700000,00	
Bankovní poplat	6310	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7000,00	7000,00	8000,00	bankovní poplatky

Pojištění	6320	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25350,00	25350,00	25350,00	
Pl.daní a poplatk	6399	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35000,00	35000,00	35000,00	
Vypořádání min.	6402	1 000,00	1 014,20	1 014,20	1 014,20	1 014,20	1 014,20	1014,20	1014,20	1014,20	
Sankce do stát.	6409	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
Ostatní zájmová	3429	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15000,00	15000,00	15000,00	
Výdaje celkem		3 217 350,00	3 237 364,20	3 305 611,20	3 310 611,20	3 562 711,20	3 588 050,15	2 707 672,54		2 736 888,54	
Příjmy - výdaje		-564 510,00	-584 524,20	-652 771,20	-603 434,20	-820 505,90	-685 879,61	394 899,76		401 803,76	
Zapojení přebytku min. let	8115	564 510,00	20 014,20	68 247,00	-49 337,00	217 071,70	-134 626,29	-1 080 779,37		-6 904,00	

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
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
6. rozpočtové opatření	1 080 779,37
Stav přebytku k 14.11.2017	3 852 573,58
7. rozpočtové opatření	6904
Stav přebytku k 30.11.2017	3 859 477,58