

ROZPOCTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2016

PRIJMY

SU	AU	§	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
		0	9 660 900,00	11 292 280,00	11 347 684,83	Bez ODPA
		1012	65 000,00	-	-	Podnikání a restruk.v zemědělství a potrav.
		3612	110 000,00	220 000,00	221 841,00	Bytové hospodářství
		3613	30 000,00	7 000,00	7 149,40	Nebytové hospodářství
		3632	15 000,00	12 000,00	11 300,00	Pohřebnictví
		3722	120 000,00	278 000,00	278 862,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		6171	1 228 000,00	4 433 000,00	4 338 398,56	Činnost místní správy

VYDAJE

SU	AU	§	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
		2212	1 800 000,00	631 000,00	615 415,00	Silnice
		2221	180 000,00	270 000,00	249 389,22	Provoz veřejné silniční dopravy
		2223	185 000,00	85 000,00	60 685,70	Bezpečnost silničního provozu
		3111	690 000,00	984 000,00	981 751,60	Mateřské školy
		3113	836 000,00	1 348 000,00	1 334 447,90	Základní školy
		3119		187 000,00	187 000,00	Ostatní záležitosti základního vzdělání
		3314	24 500,00	42 580,00	40 128,54	Činnosti knihovnické
		3319	61 600,00	62 100,00	61 076,00	Ostatní záležitosti kultury
		3322	1 000 000,00	1 375 700,00	1 359 722,50	Zachování a obnova kulturních památek
		3341	2 200,00	2 700,00	2 700,00	Rozhlas a televize
		3419	406 500,00	447 058,00	331 597,85	Ostatní tělovýchovná činnost
		3429	51 500,00	46 000,00	45 516,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3612	200 000,00	179 000,00	166 989,00	Bytové hospodářství
		3631	200 000,00	363 000,00	346 572,01	Veřejné osvětlení
		3632	5 000,00	108 300,00	106 824,00	Pohřebnictví
		3639		81 000,00	80 850,00	Komunální služby
		3721	30 000,00	39 000,00	20 676,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
		3722	880 000,00	980 000,00	979 723,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3723	220 000,00	190 000,00	181 176,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
		3745	1 290 000,00	2 780 000,00	2 494 863,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		4199	18 000,00	16 500,00	15 544,00	Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení
		5512	238 000,00	256 000,00	256 038,26	Požární ochrana - dobrovolná část
		6112	1 032 000,00	1 079 000,00	1 039 080,00	Zastupitelstva obcí
		6115		20 608,00	20 608,00	Volby do zastupitelstev územních samospr. Celků
		6171	1 300 000,00	2 003 900,00	2 211 672,51	Činnost místní správy

		6310			500,00	56,80	Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací
--	--	------	--	--	--------	-------	---------------------------------------

PŘÍJMY

SU	AU	§	pol	Uz	schválený rozpočet	zvýšení + snížení -	výsledek od počátku roku	
231	13		1111		2 040 000,00	150 000,00	2 692 761,66	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
231	13		1112		5 000,00	45 000,00	49 220,00	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
231	13		1113		20 000,00	12 000,00	52 381,69	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
231	13		1121		1 944 000,00	500 000,00	2 488 496,48	Daň z příjmů právnických osob
231	13		1211		3 330 000,00	800 000,00	4 137 217,54	Daň z přidané hodnoty
231	13		1334		4 000,00			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
231	13		1337		590 000,00		594 488,00	Poplatek za komunální odpad
231	13		1341		40 000,00	- 20 000,00	20 600,00	Poplatek ze psů
231	13		1343		5 000,00	- 5 000,00		Poplatek za užívání veřejného prostranství
231	13		1361		62 000,00	- 54 000,00	8 060,00	Správní poplatky
231	13		1511		746 400,00	18 000,00	764 579,46	Daň z nemovitých věcí
231	13		4111			20 208,00	20 208,00	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
231	13		4112		154 500,00		161 600,00	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
231	13		4116		660 000,00	- 384 026,00	277 174,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
231	13		4121		60 000,00	- 50 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
231	13		4122			- 7 902,00	70 898,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
231	13	1012	2131		65 000,00	- 65 000,00		Příjmy z pronájmu pozemků
231	13	3612	2132		110 000,00	110 000,00	221 841,00	Bytové hospodářství - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
231	13	3613	2132		30 000,00	- 23 000,00	7 149,00	Nebytové hospodářství - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
231	13	3632	2111		15 000,00	- 3 000,00	11 300,00	Pohřebnictví - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231	13	3722	2111		120 000,00	158 000,00	278 862,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
231	13	6171	2111		1 000,00	- 2 000,00	19 017,16	Činnost místní správy - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231	13	6171	2119		20 000,00	42 000,00	211 813,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
231	13	6171	2141		5 000,00	- 4 000,00	718,40	Příjmy z úroků (část)
231	13	6171	2329		2 000,00	- 2 000,00		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
231	13	6171	3111		1 200 000,00		4 106 850,00	Příjmy z prodeje pozemků
					11 228 900,00	1 235 280,00	16 205 235,39	

VÝDAJE

SU	AU	§	pol	ÚZ	schválený rozpočet	zvýšení + snížení -	výsledek od počátku roku	
231	13	2212	5139		100 000,00	- 30 000,00	68 522,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	2212	5169			- 4 000,00	10 178,00	Nákup ostatních služeb
231	13	2212	5171		200 000,00		536 715,00	Opravy a udržování
231	13	2212	6121		1 500 000,00	- 1 135 000,00		Budovy, haly a stavby
231	13	2221	5169		180 000,00		249 389,22	Nákup ostatních služeb
231	13	2223	5139				7 223,70	Nákup materiálu j.n.
231	13	2223	6121		185 000,00	- 100 000,00	53 462,70	Budovy, haly a stavby
231	13	3111	5139				3 437,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3111	5154		150 000,00	10 000,00	194 641,00	Elektrická energie
231	13	3111	5169				466,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3111	5171		200 000,00	24 000,00	283 207,60	Opravy a udržování
231	13	3111	5331		340 000,00		500 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
231	13	3113	5139		40 000,00	- 38 000,00	1 895,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3113	5154		180 000,00		176 978,90	Elektrická energie
231	13	3113	5164		216 000,00		214 172,00	Nájemné
231	13	3113	5171		50 000,00	- 20 000,00	26 912,00	Opravy a udržování
231	13	3113	5331		350 000,00		350 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
231	13	3113	6121				564 490,00	Budovy, haly a stavby
231	13	3119	5189				187 000,00	Ostatní poskytované zálohy a jistiny
231	13	3314	5021		5 000,00		4 389,00	Ostatní osobní výdaje
231	13	3314	5032		500,00		477,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
231	13	3314	5136		5 000,00	- 4 000,00	279,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
231	13	3314	5139		10 000,00	- 4 000,00	10 679,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3314	5154		4 000,00	1 000,00	4 371,54	Elektrická energie
231	13	3314	5161				73,00	Poštovní služby
231	13	3314	5171				19 860,00	Opravy a udržování
231	13	3319	5139			6 500,00	9 964,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3319	5169				1 200,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3319	5222		37 600,00	8 000,00	41 121,00	Neinvestiční transfery spolkům
231	13	3319	5229		24 000,00	- 14 000,00	8 791,00	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
231	13	3322	5021			30 000,00	35 450,00	Ostatní osobní výdaje
231	13	3322	5031			3 750,00	3 750,00	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
231	13	3322	5032			1 350,00	1 350,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
231	13	3322	5137		10 000,00	- 10 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majetek

231	13	3322	5139	20 000,00	-	6 000,00	13 718,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3322	5154	10 000,00			9 720,00	Elektrická energie
231	13	3322	5166			6 600,00	6 600,00	Konzultační, poradenské a právní služby
231	13	3322	5169	50 000,00		13 000,00	62 240,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3322	5171	50 000,00	-	25 000,00	55 359,00	Opravy a udržování
231	13	3322	6121	860 000,00		72 000,00	1 171 535,50	Budovy, haly a stavby
231	13	3341	5139					Nákup materiálu j.n.
231	13	3341	5169	2 200,00			2 700,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3419	5011			4 208,00	4 208,00	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
231	13	3419	5021	40 000,00		1 350,00	41 350,00	Ostatní osobní výdaje
231	13	3419	5031	8 500,00	-	8 500,00		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
231	13	3419	5032	3 000,00				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
231	13	3419	5134			17 500,00	17 477,00	Prádlo, oděv a obuv
231	13	3419	5137				19 980,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	13	3419	5139			11 000,00	10 156,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3419	5154	90 000,00		55 000,00	36 760,85	Elektrická energie
231	13	3419	5171			80 000,00	126 411,00	Opravy a udržování
231	13	3419	5222	265 000,00	-	120 000,00	75 255,00	Neinvestiční transfery spolkům
231	13	3429	5137				17 365,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	13	3429	5139			9 000,00	28 151,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3429	5222	51 500,00	-	14 500,00		Neinvestiční transfery spolkům
231	13	3612	5139				2 065,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3612	5169			7 000,00	21 520,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3612	5171	200 000,00	-	50 000,00	5 450,00	Opravy a udržování
231	13	3612	6121			22 000,00	137 954,00	Budovy, haly a stavby
231	13	3631	5021					Ostatní osobní výdaje
231	13	3631	5139				893,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3631	5154	120 000,00		26 000,00	225 352,01	Elektrická energie
231	13	3631	5169				24 200,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3631	5171	80 000,00		17 000,00	96 127,00	Opravy a udržování
231	13	3632	5011			5 000,00	4 274,00	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
231	13	3632	5021			9 000,00	77 000,00	Ostatní osobní výdaje
231	13	3632	5031			8 000,00	19 250,00	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
231	13	3632	5032			1 300,00	6 300,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
231	13	3632	5139	5 000,00	-	5 000,00		Nákup materiálu j.n.
231	13	3639	6130				80 850,00	Pozemky
231	13	3721	5169	30 000,00		9 000,00	20 676,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3722	5169	880 000,00		100 000,00	979 723,00	Nákup ostatních služeb

231	13	3723	5169	220 000,00	-	30 000,00	181 176,00	Nákup ostatních služeb
231	13	3745	5011	600 000,00			526 495,00	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
231	13	3745	5021	250 000,00			142 675,00	Ostatní osobní výdaje
231	13	3745	5031	200 000,00			150 101,00	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
231	13	3745	5032	80 000,00			54 526,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
231	13	3745	5132	5 000,00			1 786,00	Ochranné pomůcky
231	13	3745	5137			46 000,00	59 082,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	13	3745	5139	90 000,00	-	50 000,00	14 651,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	3745	5155	5 000,00		1 000,00	5 652,00	Pevná paliva
231	13	3745	5156	45 000,00	-	20 000,00	19 315,00	Pohonné hmoty a maziva
231	13	3745	5169	5 000,00		121 000,00	236 706,54	Nákup ostatních služeb
231	13	3745	5171	10 000,00		15 000,00	34 133,00	Opravy a udržování
231	13	3745	6121			710 000,00	1 034 740,71	Budovy, haly a stavby
231	13	3745	6123			15 000,00	215 000,00	Dopravní prostředky
231	13	4199	5155	18 000,00	-	2 500,00	15 054,00	Pevná paliva
231	13	4199	5194			1 000,00	490,00	Věcné dary
231	13	5512	5137				2 480,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	13	5512	5139		-	3 000,00	32 031,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	5512	5154	30 000,00		4 000,00	33 993,66	Elektrická energie
231	13	5512	5156				1 200,00	Pohonné hmoty a maziva
231	13	5512	5169			500,00	5 140,00	Nákup ostatních služeb
231	13	5512	5171			7 000,00	36 590,60	Opravy a udržování
231	13	5512	5222			15 000,00	14 603,00	Neinvestiční transfery spolkům
231	13	5512	5229	198 000,00	-	125 500,00		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
231	13	5512	5901	10 000,00	-	10 000,00		Nespecifikované rezervy
231	13	5512	6123			130 000,00	130 000,00	Dopravní prostředky
231	13	6112	5023	800 000,00		50 000,00	825 138,00	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
231	13	6112	5031	125 000,00		5 000,00	121 541,00	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
231	13	6112	5032	72 000,00		20 000,00	85 653,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
231	13	6112	5173	35 000,00	-	28 000,00	6 748,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
231	13	6115	5021			17 600,00	17 600,00	Ostatní osobní výdaje
231	13	6115	5131			1 864,00	1 864,00	Potraviny
231	13	6115	5139			424,00	424,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	6115	5173			720,00	720,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
231	13	6171	5011	440 000,00			624 664,00	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
231	13	6171	5021	10 000,00			30 150,00	Ostatní osobní výdaje
231	13	6171	5031	90 000,00		12 000,00	157 267,00	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
231	13	6171	5032	40 000,00	-	12 000,00	56 747,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

231	13	6171	5038		2 000,00	1 954,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
231	13	6171	5131		3 000,00	4 475,00	Potraviny
231	13	6171	5136	20 000,00	4 000,00	38 535,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
231	13	6171	5137	10 000,00	4 000,00	66 831,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	13	6171	5139	80 000,00	500,00	80 848,00	Nákup materiálu j.n.
231	13	6171	5141	20 000,00	15 000,00	4 742,00	Úroky vlastní
231	13	6171	5151	15 000,00	12 000,00	26 517,00	Studená voda
231	13	6171	5154	143 500,00	9 000,00	110 143,04	Elektrická energie
231	13	6171	5161	10 000,00	3 000,00	6 960,00	Poštovní služby
231	13	6171	5162	30 000,00	7 000,00	19 208,14	Služby telekomunikací a radiokomunikací
231	13	6171	5163	80 000,00	50 000,00	26 966,30	Služby peněžních ústavů
231	13	6171	5164	1 500,00		750,00	Nájemné
231	13	6171	5166	80 000,00	3 000,00	76 456,00	Konzultační, poradenské a právní služby
231	13	6171	5167	5 000,00	5 000,00		Služby školení a vzdělávání
231	13	6171	5169	190 000,00	57 000,00	326 410,03	Nákup ostatních služeb
231	13	6171	5171		1 000,00	16 212,00	Opravy a udržování
231	13	6171	5172	10 000,00	15 000,00	63 621,80	Programové vybavení
231	13	6171	5173			848,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
231	13	6171	5175		1 000,00	795,00	Pohoštění
231	13	6171	5182	10 000,00	10 000,00	19 153,00	Poskytované zálohy vlastní pokladně
231	13	6171	5321	15 000,00	1 400,00	16 400,00	Neinvestiční transfery obcím
231	13	6171	5362		118 000,00	435 019,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
231	13	6171	6121				Budovy, haly a stavby
231	13	6310	5163		500,00	500,00	Služby peněžních ústavů
				10 650 300,00	167 400,00	13 190 546,84	

Zpracovala: Markéta Zmrzliková

3.3.2017

Schváleno: 13.3.2017

OBEC TUKLATY
Na Valech 19, 250 82 Úvaly
IČO: 00235822 ②