

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2016, skutečném plnění za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet 20016	Skutečné plnění 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
		Daňové příjmy:			
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	572 900,00	571 339,55	570 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	15 000,00	20 860,04	20 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapit. Výnosů	69 000,00	68 600,12	68 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	640 000,00	707 367,88	706 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 600,00	15 580,00	33 900,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 301 644,91	1 300 000,00
	1340	Poplatek za provoz shromažďování a odstr. kom. odpadu	139 100,00	137 476,00	137 000,00
	1341	Poplatek ze psů	2 200,00	2 100,00	2 100,00
	1361	Správní poplatky	1 000,00	960,00	1 000,00
	1382	Odvod z loterií	5 000,00	13 285,02	10 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	141 000,00	137 964,51	137 000,00
		Nedaňové příjmy:			
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb	-	39 370,00	300 000,00
1031	2119	Ostatní příjmy	-	3 500,00	-
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	13 169,05	-
3341	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	500,00	120,00	500,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu	13 000,00	41 959,00	12 000,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	4 620,46	-
3639	2119	Ostatní příjmy	-	3 000,00	-
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500,00	2 406,00	2 500,00
3725	2324	EKO-KOM	15 000,00	18 779,50	19 000,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	24 000,00	-
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	40,00	-
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	12 510,49	-
6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	266,29	200,00
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	13 000,00	14 314,00	13 000,00
6330		Převody vlastním fondům			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	5 466 330,00	-
		Dotace:			
	4111	Neinvestiční přijaté transfery	-	24 000,00	-
	4112	Neinvestiční transfery ze SR	55 000,00	55 000,00	57 800,00
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - dotace na MŠ	-	971 254,66	-
	4216	Ostatní investiční transfery - dotace na MŠ	-	4 497 500,00	-
		Výdaje:			
1031		Pěstební činnost			
1031	5021	Mzdy	10 500,00	8 390,00	15 000,00
1031	5139	Materiál	5 000,00	363,00	-
1031	5169	Služby	-	9 695,00	80 000,00
2212		Silnice			
2212	5021	Mzdy	8 000,00	-	4 000,00
2212	5139	Materiál	7 000,00	12 505,50	13 000,00
2212	5169	Služby	40 000,00	8 167,50	8 000,00
2212	5171	Opravy	50 000,00	-	7 000,00
2219		Chodníky			
2219	5021	Mzdy		20 812,00	-
2219	6121	Chodníky	1 148 200,00	43 217,00	1 200 000,00
2292		Provoz veřejné silniční dopravy			
2292	5193	Výdaje na dopravní obsluhu	14 400,00	14 400,00	14 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků			
2333	5169	Služby	5 000,00	-	5 000,00
3111		Mateřské školy			
3111	5021	Mzdy	-	59 751,00	-
3111	5132	Ochranné pomůcky	-	1 360,00	-
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	1 236 828,54	-
3111	5139	Materiál	-	60 205,00	-
3111	5154	Elektrická energie	-	21 420,00	-
3111	5169	Služby	-	15 127,00	-
3111	5172	Programové vybavení	-	17 142,50	-

3111	5194	Věcné dary	-	690,00	-
3111	5331	Neinvestiční příspěvek MŠ	-	190 000,00	300 000,00
3111	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	6 000,00	-
3111	6121	Mateřská škola Prostřední Poříčí	1 423 100,00	5 440 037,46	600 000,00
3314		Činnosti knihovnické			
3314	5021	Mzdy	22 000,00	20 670,00	10 000,00
3314	5136	Knihy	8 000,00	8 213,00	8 000,00
3314	5139	Materiál	5 000,00	781,00	1 000,00
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	3 507,49	-
3314	5169	Služby	2 000,00	-	2 000,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	-	1 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			
3319	5021	Mzdy	4 000,00	1 800,00	6 000,00
3330		Činnosti registrovaných církví			
3330	5223	Neinvestiční transfery	-	-	50 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek			
3322	5021	Mzdy	5 000,00	-	-
3322	5139	Materiál	1 000,00	-	-
3322	5169	Služby	4 000,00	-	-
3341		Rozhlas			
3341	5041	OSA	2 000,00	1 463,00	2 000,00
3341	5171	Opravy	10 000,00	-	10 000,00
3341	6121	Stavby	100 000,00	-	-
3392		Zájmová činnost v kultuře			
3392	5169	Služby	35 000,00	-	-
3399		Ostatní záležitosti kultury			
3399	5021	Mzdy	1 000,00	4 000,00	4 000,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	-	3 000,00
3399	5139	Materiál	6 000,00	124,00	6 000,00
3399	5169	Služby	1 000,00	8 661,00	1 000,00
3399	5175	Pohoštění	9 000,00	-	1 000,00
3399	5194	Věcné dary	13 000,00	19 396,00	20 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost			
3419	5139	Materiál	15 000,00	-	3 000,00
3419	5169	Služby	5 000,00	-	5 000,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	5021	Mzdy	10 000,00	6 255,00	10 000,00
3631	5139	Materiál	8 000,00	1 268,00	2 000,00
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	84 592,00	90 000,00
3631	5169	Služby	5 000,00	8 760,40	8 000,00
3631	5171	Opravy	-	11 521,00	7 000,00
3639		Komunální služby			
3639	5169	Služby	12 000,00	-	12 000,00
3639	5329	Příspěvek Mikroregion	3 900,00	3 880,00	3 800,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 620,00	-
	6121	Prostor pro kontejnery	50 000,00	-	60 000,00
3639	6130	Pozemky	30 000,00	-	30 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
3721	5169	Služby	18 500,00	-	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	5169	Služby	150 000,00	119 384,00	130 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů			
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	65 000,00	49 134,00	70 000,00
3744		Protierozní ochrana			
3744	6121	Protipovodňová opatření obce	-	48 400,00	-
3744	6119	Povodňový plán	-	-	96 800,00
3744	6122	Ochrana proti povodním	-	-	1 223 200,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021	Mzdy	42 000,00	24 137,00	30 000,00
3745	5139	Materiál	13 000,00	2 376,00	3 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty	3 000,00	2 379,00	3 000,00
3745	5169	Služby	12 000,00	300,00	7 400,00
4359		Dovážka obědů			

4359	5499	Obědy - příspěvek důchodcům	20 000,00	11 030,00	12 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	-	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	5021	Mzdy	-	1 275,00	-
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 900,00	29 471,80	-
5512	5139	Materiál	9 500,00	10 895,00	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty	5 000,00	4 429,00	5 000,00
5512	5169	Služby	-	2 180,00	-
5512	5171	Opravy	-	10 987,00	-
5512	6123	Dopravní automobil	750 000,00	-	-
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	80 000,00
6112		Zastupitelstva obcí			
6112	5023	Odměny	202 000,00	200 343,00	202 000,00
6112	5032	Zdravotní pojištění	19 000,00	15 525,00	19 000,00
6112	5173	Cestové	1 000,00	-	1 000,00
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	-	1 000,00
6115		Volby			
6115	5019	Refundace	-	635,00	-
6115	5021	Odměny	-	16 883,00	-
6115	5139	Materiál	-	4 146,00	-
6115	5173	Cestovné	-	376,00	-
6115	5175	Pohoštění	-	1 960,00	-
6171		Činnost místní správy			
6171	5011	Mzdy	223 000,00	188 383,00	292 000,00
6171	5019	Refundace		507,00	-
6171	5021	mzdy	20 000,00	10 375,00	17 000,00
6171	5031	Soc. pojištění	55 900,00	45 274,00	75 900,00
6171	5032	Zdravotní pojištění	20 000,00	16 299,00	26 300,00
6171	5038	Povinné pojistné	1 000,00	453,00	1 000,00
6171	5136	Knihy	1 000,00	-	1 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	-	2 000,00
6171	5139	Materiál	25 000,00	22 976,49	22 000,00
6171	5153	Plyn	90 000,00	49 221,80	50 000,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	15 052,51	30 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	-	1 200,00	-
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	5 641,48	6 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací	29 000,00	24 856,61	29 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 178,00	-
6171	5167	Školení	4 000,00	-	4 000,00
6171	5168	Zpracování dat	30 000,00	25 919,93	30 000,00
6171	5169	Služby	49 400,00	82 768,58	20 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	12 000,00	-	5 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	1 650,00	4 000,00
6171	5175	Pohoštění	-	1 625,00	-
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	-
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	6 432,00	5 900,00
6171	6121	Rekonstrukce OÚ	-	24 200,00	573 800,00
6310		Příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	7 440,60	9 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	26 022,00	27 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	5 466 300,00	-
6399		Ostatní finanční operace			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 600,00	15 580,00	33 900,00

FINANCOVÁNÍ:

8115 **Zapojení zůstatku z r. 2016** 2 300 000,00 - 218 336,83 2 400 000,00