Rozpočtové opatření 8/2017 pro obec Lety

v tis. Kč

Pol	Par	Název - oddíl I.	SR 2017	RO 1/2017	RO 2/2017	RO 3/2017	RO 4/2017	RO 5/2017	RO 6/2017	RO 7/2017	RO 8/2017	Rozdíl
1111		Daň z příjmů ze závislé činnosti	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	3 700,0	3 895,4	195,4
1112		Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.činn.	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	81,5	81,5	99,4	17,9
1113		Daň z příjmů FO z kap.výnosů	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	347,0	47,0
1121		Daň z příjmů práv. osob	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 400,0	3 697,0	297,0
1122		Daň z příjmů práv. osob za obce	120,0	98,1	98,1	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	0,0
1211		Daň z přidané hodnoty	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	7 400,0	7 488,0	88,0
1334		Odvod ze ZPF	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	66,0	66,0	0,0
1337		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 232,0	32,0
1341		Poplatek ze psů	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	47,0	48,0	48,0	0,0
1343		Poplatek za užívání veř. prostr.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0	7,0	10,0	3,0
1361		Správní poplatky	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	42,0	2,0
1381		Loterie	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	80,0	91,0	11,0
1382		zrušený odvod z loterií	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-0,3
1383		zrušený odvod z loterií	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	2,0	-8,0
1511		Daň z nemovitostí	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 291,0	291,0
4111		volby do PS ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,2	0,0
4112		NI dotace ze SR na státní správu a MŠ	260,0	281,9	281,9	281,9	281,9	281,9	281,9	281,9	281,9	0,0
4116		NI dotace na MŠ - inkluze	0,0	0,0	0,0	0,0	309,8	309,8	309,8	309,8	185,9	-123,9
4116		doplnit dotace na les ÚZ 29014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5
4116		doplnit dotace na les ÚZ 29015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
4121		Transfery od obcí	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
4122		Dotace ze STČ Povodňového fondu na Vodár	0,0	0,0	180,0	180,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	0,0
4213	I	Dotace z OPŽP na polopodzemní kontejnery	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0
4213	II	Dotace na obnovu lesních cest v OL	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	795,3	0,0	-795,3
4216	I	dotace vodovod a kanalizace	3 000,0	3 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
4216	II	dotace na ÚP	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
4216	III	dotace na polopodzemní kontejnery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0	0,0
4216	IV	dotace na digitální povodňový plán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,3	304,3	0,0
4223		Dotace na chodníky z IROP	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0
		Celkem	**27 455,0**	**27 515,0**	**26 196,0**	**26 165,4**	**26 536,2**	**26 536,2**	**26 450,7**	**23 335,5**	**23 461,8**	126,3

v tis. Kč

		Název - oddíl II.										
2111	1031	Příjmy z prodeje dřeva	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	215,0	214,0	-1,0
2131	1031	Příjmy z pronájmu pozemků OL	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,8	1,8
2132	1031	Pronájem honitby	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0
	1031	**Celkem lesní hospodářství**	**212,0**	**212,0**	**212,0**	**212,0**	**212,5**	**212,5**	**212,5**	**227,5**	**228,3**	0,8
2131	2212	Příjmy z pronájmu pozemků	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2322	2212	Přijaté pojistné plnění	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	2212	**Celkem silnice**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	0,0
2132	2310	Příjmy z pronájmu vodovodu od fy Aquaconsu	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	260,0	-70,0
3122	2310	Přijaté příspěvky na pořízení vodovodu	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	160,0	160,0	160,0	0,0
	2310	**Celkem Pitná voda**	**340,0**	**340,0**	**340,0**	**340,0**	**340,0**	**340,0**	**490,0**	**490,0**	**420,0**	-70,0
2132	2321	Nájemné od EKOS	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	0,0
3122	2321	Přijaté příspěvky na pořízení kanalizace	10,0	10,0	10,0	15,0	115,0	115,0	175,0	175,0	175,0	0,0
	2321	**Celkem kanalizace**	**10,0**	**10,0**	**20,0**	**25,0**	**125,0**	**125,0**	**185,0**	**190,0**	**190,0**	0,0
2122	3111	Odvody MŠ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	104,0	4,0
		Celkem paragraf 3111	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**104,0**	4,0
2111	3314	příjmy za půjčovné v knihovně	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	1,0
2132	3314	příjmy z pronájmu knihovny	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
		Celkem paragraf 3314	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**21,0**	1,0
2111	3319	Příjmy - kulturní akce	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	26,0	-4,0
2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	-20,0
		Celkem paragraf 3319	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**26,0**	-24,0
2111	3349	Příjmy za reklamy v Letováku	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
		Celkem paragraf 3349	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	0,0
2132	3392	Příjmy z pronájmu sálu	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	8,0	-7,0
		Celkem paragraf 3392	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**8,0**	-7,0
2321	3421	Přijaté dary-dětské hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
		Celkem paragraf 3421	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	0,0
2132	3633	Pronájem plynárny	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	0,0
		Celkem paragraf 3633	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	0,0
3122	3636	Přij.přísp.na pořízení dlouhodobého majetku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	20,0	44,0	24,0
		Celkem paragraf 3636	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**20,0**	**20,0**	**44,0**	24,0
2131	3639	nájemné obecní pozemky	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	21,5	19,5
		Celkem paragraf 3639	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**21,5**	19,5

v tis. Kč

2111	3723	Příjmy z poskyt.služebn a výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
		Celkem paragraf 3723	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	8,0
2321	3725	dar - výhra v Křišťálová popelnice	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	70,0	70,0	0,0
2324	3725	Příjmy na separovaný sběr (EKO-KOM)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	373,0	373,0	0,0
	3725	**Celkem paragraf 3725 EKOKOM**	**500,0**	**500,0**	**560,0**	**560,0**	**560,0**	**560,0**	**500,0**	**443,0**	**443,0**	0,0
2111	3745	Příjmy z poskytování služeb	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	0,0
	3745	**Celkem Vzhled obce a veř. zeleň**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**20,0**	**20,0**	0,0
2212	5311	sankční platby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	5311	**Celkem bezpečnost a veř. pořádek**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	0,0
2111	6171	Příjmy z poskytování služeb	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
2119	6171	Ostatní příjmy z vlastní činnosti(věcná břeme	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	34,0	-46,0
2131	6171	Příjmy z pronájmu pozemků	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	-20,0
3113	6171	příjmy z prodeje ost. HDM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
	6171	**Celkem Činnost místní správy**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**64,0**	-51,0
2141	6310	Příjmy z úroků	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,9	0,9
	6310	**Celkem příjmy z úroků**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**4,0**	**3,9**	-0,1
		Celkem příjmy z finačních operací	**1 489,0**	**1 489,0**	**1 561,0**	**1 571,0**	**1 671,5**	**1 671,5**	**1 757,0**	**1 719,0**	**1 625,2**	-93,8
		Celkem příjmy	**28 944,0**	**29 004,0**	**27 757,0**	**27 736,4**	**28 207,7**	**28 207,7**	**28 207,7**	**25 054,5**	**25 087,0**	32,5

Rozpočtové opatření 8/2017 pro obec Lety
v tis. Kč

Pol	Par	Název	SR 2017	RO 1/2017	RO 2/2017	RO 3/2017	RO 4/2017	RO 5/2017	RO 6/2017	RO 7/2017	RO 8/2017	Rozdíl	Poznámka
8113		Čerpání krátkodobého úvěru na pořízení pozemku ke škole	0,0	0,0	0,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	
8115		Změna stavu krátkodob.prostř.na účtech	5 559,0	5 559,0	7 568,0	2 420,2	3 118,7	3 430,7	3 430,7	5 919,7	2 138,0	-3 781,7	
8124		Splátky Dobřichovice- plynofikace	-280,0	-280,0	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0	0,0	
8124		Splátky jistiny úvěru na přístavbu ZŠ Dobřichovice	-844,0	-844,0	-844,0	-844,0	-844,0	-844,0	-844,0	-844,0	-844,0	0,0	
		Financování celkem	**4 435,0**	**4 435,0**	**6 394,0**	**6 046,2**	**6 744,7**	**7 056,7**	**7 056,7**	**4 745,7**	**964,0**	**-3 781,7**	

Rozpočtové opatření 8/2017 pro obec Lety
v tis. Kč

Poi	Par	Název	SR 2017	RO 1/2017	RO 2/2017	RO 3/2017	RO 4/2017	RO 5/2017	RO 6/2017	RO 7/2017	RO 8/2017	Rozdíl
5139	1031	Nákup materiálu	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	28,0	-2,0
5169	1031	Nákup ostatních služeb	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	182,0	182,0	0,0
5192	1031	Neinv.příspěvky a náhrady	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
5362	1031	platby poplatků	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	-0,9
6121	1031	obnova lesních cest	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	795,3	795,3	0,0
	1031	**Celkem Obecní les**	**1 152,0**	**1 152,0**	**1 152,0**	**1 182,0**	**1 182,0**	**1 182,0**	**1 182,0**	**1 009,3**	**1 006,4**	-2,9
5137	2212	Dopravní značení	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
5139	2212	Nákup materiálu	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	7,8	-22,2
5156	2212	PHM	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5163	2212	pojistné komunikace	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,0	-1,0
5169	2212	Nákup služeb	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2,0	1,2	-0,8
5171	2212	Opravy a udržování	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	620,0	741,8	121,8
6121	2212	Obnova komunikací	1 200,0	1 200,0	790,4	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	3 000,0	2 764,0	-236,0
6130	2212	Výkup pozemků pod komunikacemi	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	13,0	12,2	-0,8
	2212	**Celkem silnice**	**1 610,0**	**1 610,0**	**1 200,4**	**2 810,0**	**2 810,0**	**2 810,0**	**2 810,0**	**3 680,0**	**3 541,0**	-139,0
6121	2219	Chodníky	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2219	**Celkem chodníky**	**4 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0
5171	2221	Oprava a údržba (autobusové zastávky	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3,6	-4,4
5193	2221	Výdaje na dopravní obslužnost	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6121	2221	Autobusové zastávky	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	158,0	256,0	226,1	-29,9
	2221	**Celkem provoz veřejné silniční dopravy**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**166,0**	**166,0**	**166,0**	**264,0**	**229,7**	-34,3
5193	**2292**	Výdaje na dopravní obslužnost	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	80,0	-10,0
		Celkem dopravní obslužnost (nový § dle novely R	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**80,0**	-10,0
5164	2310	nájemné za pozemek pod vrty	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
5169	2310	Nákup ostatních služeb	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	10,0	14,4	4,4
5171	2310	Oprava a údržba	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	5,0	0,0	-5,0
6121	2310	Investice do vodovodu - nové zdroje vody	2 900,0	2 900,0	2 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	980,0	910,0	-70,0
6349	2310	Transfery svazku Třemole	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0	994,0	994,0	994,0	0,0
	2310	**Celkem pitná voda**	**3 497,0**	**3 497,0**	**3 497,1**	**2 497,1**	**2 497,1**	**2 497,1**	**2 994,1**	**1 989,1**	**1 918,5**	-70,6
5169	2321	Nákup ostatních služeb	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	20,0	17,0	-3,0
5171	2321	Oprava a údržba	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	20,0	15,0	-5,0
6121	2321	Kanalizace	2 500,0	2 500,0	2 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	700,0	698,0	-2,0
6130	2321	Výkup pozemků	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	2321	**Celkem kanalizace**	**2 650,0**	**2 650,0**	**2 650,0**	**1 650,0**	**1 650,0**	**1 650,0**	**1 650,0**	**740,0**	**730,0**	-10,0
5169	**2339**	studie - vodárna	0,0	0,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	0,0
		Celkem paragraf 2339	**0,0**	**0,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	0,0
5169	3111	Nákup služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0
5331	3111	Neinvestiční příspěvky MŠ	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0
5336	3111	Převod dotace na školku (na inkluzi)	0,0	0,0	0,0	0,0	309,8	309,8	309,8	309,8	186,0	-123,8
6121	3111	Budovy, haly, stavby - nová MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	465,0	466,0	1,0
	3111	**Celkem MŠ**	**600,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**	**909,8**	**909,8**	**1 070,8**	**1 382,8**	**1 260,0**	-122,8

6121	3113	Stavba nové ZŠ a MŠ	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	420,0	413,0	-7,0
	3113	**Celkem ZŠ**	**950,0**	**950,0**	**950,0**	**950,0**	**950,0**	**950,0**	**950,0**	**420,0**	**413,0**	-7,0
5011	3314	Plat knihovnice	0,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	125,0	125,0	0,0
5021	3314	OON (úklid Flasarová)	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	24,0	24,0	0,0
5031	3314	Sociální pojistné knihovnice	0,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	30,0	27,0	-3,0
5032	3314	Zdravotní pojistné knihovnice	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	13,0	12,0	-1,0
5136	3314	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	8,0	9,0	1,0
5139	3314	Materiál	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	1,2	-0,8
5151	3314	Vodné	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
5154	3314	Elektrická energie	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	35,0	29,0	-6,0
5169	3314	Služby	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	3,0	3,0	0,0
5175	3314	Pohoštění a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-0,6
	3314	**Celkem knihovna**	**51,0**	**336,0**	**336,0**	**336,0**	**337,0**	**337,0**	**338,0**	**242,0**	**231,6**	-10,4
5021	3319	OON (Flasarová DPP kulturní záležitosti)	0,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,5	0,5
5139	3319	Nákup materiálu	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	31,0	-9,0
5169	3319	Nákup ostatních služeb	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	170,0	190,8	20,8
5175	3319	Pohoštění a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-0,6
5363	3319	Poplatky OSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0
	3319	**Celkem ost.zál.kultury**	**200,0**	**239,0**	**239,0**	**239,0**	**240,0**	**240,0**	**240,0**	**252,0**	**261,7**	9,7
5166	3326	Dodavatelské pořízení informací	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0
5171	3326	Oprava kapličky a božích muk	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0	11,0	18,0	7,0
	3326	**Celkem oprava kaplička a boží muka**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**255,0**	**268,0**	**268,0**	**268,0**	**24,0**	**31,0**	7,0
5021	3349	OON	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,0	-1,0
5169	3349	Služby - Letovák + zpravodaj NN	95,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	72,0	-13,0
	3349	**Časopis Letovák+NN**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**86,0**	-14,0
5139	3392	nákup materiálu - sál	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
5151	3392	Vodné	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
5153	3392	plyn - obecní sál	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	25,0	-25,0
5154	3392	elektřina obecní sál	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	6,0	-4,0
5164	3392	sál - nájem	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0
5169	3392	sál - služby	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	20,0	6,0	-14,0
	3392	**Celkem sál**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**172,0**	**129,0**	-43,0
5139	3399	Nákup materiálu	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	-5,0
5169	**3399**	Nákup služeb	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	20,0	25,0	5,0
	3399	**Celkem občanské záležitosti**	**55,0**	**55,0**	**55,0**	**55,0**	**55,0**	**55,0**	**55,0**	**40,0**	**40,0**	0,0
5139	3412	Nákup materiálu	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	1,0	0,2	-0,8
5169	3412	Nákup služeb	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5171	3412	oprava a údržba prvků na hřištích	0,0	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	15,0	15,0	0,0
6122	3412	workoutová sestava na hřiště, průlezka na DH	0,0	0,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	165,0	165,0	0,0
	3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**	**40,0**	**40,0**	**279,0**	**279,0**	**279,0**	**279,0**	**279,0**	**181,0**	**180,2**	-0,8
5222	3419	neinvestiční transfery spolkům	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0
5229	3419	Dotace místním spolkům	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
	3419	**Celkem ostatní tělovýchovná činnost**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**212,0**	**212,0**	**212,0**	**212,0**	**212,0**	**212,0**	0,0

5171	3421	Oprava a údržba - dětská hřiště	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	5,0	2,4	-2,6
	3421	**Celkem dětské hřiště**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**5,0**	**2,4**	-2,6
5154	3631	Elektrická energie	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	280,0	300,0	274,5	-25,5
5169	3631	Nákup ostatních služeb	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	9,5	9,5	0,0
5171	3631	Opravy a udržování	300,0	300,0	300,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0	152,0	-48,0
6121	3631	Rekonstrukce VO	400,0	400,0	400,0	400,0	500,0	500,0	500,0	450,0	449,0	-1,0
	3631	**Celkem veřejné osvětlení**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**959,5**	**885,0**	-74,5
6119	**3635**	Nákup dlouhodobého nehmotného maj.	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	295,0	-205,0
	3635	**Celkem územní plánování**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**295,0**	-205,0
5169	3636	Nákup služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
6130	3636	doplatek za pozemek	0,0	0,0	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0	0,0
		Celkem paragraf 3636	**0,0**	**0,0**	**276,0**	**276,0**	**278,0**	**278,0**	**278,0**	**278,0**	**278,0**	0,0
5021	3639	OON	70,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
5139	3639	Nákup materiálu	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5166	3639	Výdaje na pořízení informací	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	0,0
5169	3639	Nákup služeb	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	120,0	119,0	-1,0
5362	3639	Platby daní a poplatků	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
6130	**3639**	Pozemky	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	2 663,5	-2 836,5
	3639	**Celkem komunální rozvoj a územ.rozv.**	**5 630,0**	**5 591,0**	**5 591,0**	**5 591,0**	**5 591,0**	**5 591,0**	**5 591,0**	**5 632,0**	**2 794,5**	-2 837,5
5362	3691	Poplatky	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,2	-0,8
6121	**3691**	Chodníky	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	3 907,0	63,0	79,5	16,5
		Celkem chodníky	**0,0**	**4 500,0**	**4 502,0**	**4 502,0**	**4 502,0**	**4 502,0**	**3 909,0**	**65,0**	**80,7**	15,7
5169	3721	Nákup ost.služeb-nebezpečný odpad	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	31,0	1,0
	3721	**Celkem sběr a odvoz nebezp. Odpadů**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**31,0**	1,0
5011	3722	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	211,0	11,0
5021	3722	Ostatní osobní výdaje	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	36,0	-14,0
5031	3722	Sociální pojistné	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	47,0	48,0	1,0
5032	3722	Zdravotní pojistné	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	25,0	24,0	-1,0
5137	3722	Náku drobného hmotného majetku	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	0,0
5139	3722	Nákup materiálu	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	8,0	8,0	0,0
5153	3722	Nákup PB	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	0,4	-0,6
5154	3722	Elektrická energie	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1,0	0,2	-0,8
5164	3722	Nájemné	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	52,0	-8,0
5169	3722	Nákup ostatních služeb	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0	750,0	641,0	-109,0
	3722	**Celkem sběr a odvoz kom.odpadů**	**1 204,0**	**1 204,0**	**1 204,0**	**1 204,0**	**1 204,0**	**1 204,0**	**1 204,0**	**1 167,0**	**1 045,6**	-121,4
5163	3723	Pojistné multikára	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	40,0	7,0
5169	3723	Nákup ostatních služeb	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	50,0	10,5	-39,5
5171	3723	Oprava a údržba	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	26,5	-3,5
	3723	**Celkem sběr a odvoz bio odpad**	**133,0**	**133,0**	**143,0**	**143,0**	**143,0**	**143,0**	**143,0**	**113,0**	**77,0**	-36,0
5139	3725	Nákup materiálu	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
5169	3725	Svoz separovaného sběru	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	600,0	593,0	-7,0
5362	3725	Poplatky	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
6121	3725	polopodzemní kontejnery	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 685,0	2 685,0	2 685,0	2 685,0	2 685,0	0,0
	3725	**Celkem separovaný sběr**	**2 715,0**	**2 715,0**	**2 716,0**	**2 716,0**	**3 401,0**	**3 401,0**	**3 401,0**	**3 286,0**	**3 279,0**	-7,0

5169	3726	služby - svoz bio odpadu	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	70,0	127,0	57,0
	3726	**Celkem služby svoz bioodpadu**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**70,0**	**127,0**	57,0
5011	3745	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	600,0	638,0	38,0
5021	3745	OON	0,0	15,0	15,0	15,0	25,0	25,0	35,0	37,5	37,5	0,0
5031	3745	Sociální pojistné	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	130,0	141,0	11,0
5032	3745	Zdravotní pojistné	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	65,0	68,0	3,0
5134	3745	Prádlo, oděv, obuv	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	6,0	-4,0
5137	3745	Nákup vybavení	30,0	30,0	30,0	30,0	64,0	64,0	64,0	69,0	69,0	0,0
5139	3745	Nákup materiálu	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	40,0	30,0	22,0	-8,0
5154	3745	Elektrická energie	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
5156	3745	PHM	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	54,0	-6,0
5162	3745	Telefonní poplatky	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5163	3745	Pojistné přívěsný vozík	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
5164	3745	nájemné za prostory v N-Praha	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	55,0	55,0	0,0
5169	3745	Nákup ostatních služeb	170,0	155,0	155,0	155,0	141,0	141,0	141,0	200,0	191,0	-9,0
5171	3745	Opravy a udržování	50,0	50,0	50,0	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	12,0	-8,0
5192	3745	Poskytnuté náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	3745	**Celkem péče o vzhled obce a veř.zeleň**	**1 110,0**	**1 110,0**	**1 110,3**	**1 110,3**	**1 110,3**	**1 110,3**	**1 110,3**	**1 281,8**	**1 299,8**	18,0
5321	4359	Transfer na soc. péči	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	29,0	-31,0
	4359	**Celkem ost.služby a činn.v obl.soc.péče**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**29,0**	-31,0
5137	5299	nákup dýchacích přístrojů pro SDH	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	80,0	76,0	-4,0
5169	5299	Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st.	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0
5171	5299	Oprava a údržba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
6119	5229	Protipovodňová opatření - SW	0,0	0,0	326,0	326,0	326,0	326,0	326,0	326,0	326,0	0,0
	5299	**Celkem ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st.**	**400,0**	**400,0**	**476,0**	**476,0**	**476,0**	**476,0**	**476,0**	**420,0**	**420,0**	0,0
5321	**5311**	Městská policie	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	200,0	181,0	-19,0
	5311	**Celkem městská policie**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**200,0**	**181,0**	-19,0
5019	5512	Refundace mzdy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	41,5	46,0	4,5
5137	5512	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	58,0	58,0	0,0
5139	5512	Nákup materiálu	40,0	40,0	40,0	40,0	45,0	45,0	45,0	25,0	22,0	-3,0
5151	5512	Studená voda	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	0,0
5153	5512	Plyn	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0	2,0	-8,0
5154	5512	Elektrická energie	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0	6,0	-4,0
5156	5512	PHM	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	0,0
5162	5512	Telefonní poplatky	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-0,5
5169	5512	Nákup ostatních služeb	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,5	6,5	0,0
5171	5512	Opravy a udržování	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
6122	5512	hasičský automobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	312,0	324,0	324,1	0,1
	5512	**Celkem sbor dobrovolných hasičů**	**112,0**	**112,0**	**112,0**	**112,0**	**112,0**	**424,0**	**424,0**	**496,5**	**485,6**	-10,9
5023	6112	Odměny členů zastupitelstva	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	1 000,0	1 000,0	0,0
5031	6112	Sociální pojistné	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0
5032	6112	Zdravotní pojistné	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0
5167	6112	Služby školení a vzdělávání	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	20,0	18,0	-2,0
5173	6112	Cestovné	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	17,0	18,0	1,0
	6112	**Celkem obecní zastupitelstvo**	**1 165,0**	**1 165,0**	**1 165,0**	**1 165,0**	**1 165,0**	**1 165,0**	**1 165,0**	**1 247,0**	**1 246,0**	-1,0

5021	6114	OON - volby do PS ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	14,7
5139	6114	Materiál - volby do PS ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
5156	6114	PHM - volby do PS ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
5169	6114	Nákup služeb - volby do PS ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
5173	6114	Cestovné - volby do PS ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
5175	6114	Pohoštění OVK - volby do PS ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	6114	**Volby do PS ČR celkem**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,1**	23,1
5011	6171	Platy zaměstnanců	1 200,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 100,0	1 049,0	-51,0
5021	6171	Ostatní osobní výdaje	50,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	30,0	40,0	38,0	-2,0
5031	6171	Sociální pojistné	280,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	255,0	23,0
5032	6171	Zdravotní pojistné	130,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	120,5	8,5
5038	6171	Ostatní povinné pojistné	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	10,6	-2,4
5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	1,0
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	65,0	63,0	-2,0
5139	6171	Nákup materiálu	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	65,0	95,0	30,0
5151	6171	Studená voda	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	-0,3
5153	6171	Plyn	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	31,0	31,0	8,0	-23,0
5154	6171	Elektrická energie	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	33,0	-7,0
5161	6171	Služby pošt	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,5	-1,5
5162	6171	Telefonní poplatky	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	25,0	25,0	0,0
5163	6171	Služeby peněžních ústavů	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	45,0	44,0	-1,0
5164	6171	Nájemné za budovu úřadu	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	0,0
5165	6171	Nájemné za půdu	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	198,0	-52,0
5167	6171	Služby školení a vzdělávání	10,0	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	35,0	33,0	-2,0
5169	6171	IT	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	170,0	194,5	24,5
5169	6171	Nákup ostatních služeb	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	228,7	28,7
5171	6171	Opravy a udržování	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5172	6171	Nákup software	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
5173	6171	Cestovné	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	11,5	1,5
5175	6171	Pohoštění a dary	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0	45,0	42,5	-2,5
5179	6171	Ostatní nákupy	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	1,2	1,2
5191	6171	Penále	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
5361	6171	Nákup kolků	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	4,0	-1,0
5499	6171	Neinv.transfery obyv.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	46,3	-3,7
	6171	**Celkem činnost místní správy**	**2 880,0**	**2 595,0**	**2 615,2**	**2 615,2**	**2 615,2**	**2 615,2**	**2 615,2**	**2 697,2**	**2 664,2**	-33,0

5141	6310	Úroky z úvěru	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	80,0	-2,0
5163	6310	Služby peněžních ústavů	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	11,5	-3,5
5321	6310	Neinvestiční transfery obcím	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	35,0	3,5	-31,5
	6310	**Celkem ostatní finanční operace**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**132,0**	**95,0**	-37,0
5362	6399	Platby daní a poplatků	150,0	150,0	150,0	150,0	20,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0
5365	6399	Platby daní a poplatků za obec	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	70,0	70,0	70,0	0,0
	6399	**Celkem ostatní finanční operace**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**80,0**	**70,0**	**70,0**	0,0
5329	6409	transfer RDB	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	24,0	78,0	78,0	0,0
	6409	**transfery RDB a Třemole**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**24,0**	**78,0**	**78,0**	0,0
		Celkem výdaje	**33 349,0**	**33 439,0**	**34 131,0**	**33 782,6**	**34 952,4**	**35 264,4**	**35 264,4**	**29 800,2**	**26 051,0**	-3 749,2

Vyvěšeno dne: 30.11.2017
Sejmuto dne: 17.12.2017
Schváleno obecním zastupitelstvem: 18.12.2017

Podpisy: Ing. Barbora Tesařová v.r.