

## Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

Období: Od 1 do 10 / 2017

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

| QdP         | Pol  | Text                                        | NZÚZ  | Rozpočet         | Skutečnost       | Rozdíl           | NávrhRO       | Po změnách       | %          |
|-------------|------|---------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| 0000        | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na      |       | 661 000          | 0                | -661 000         | 0             | 661 000          | 0          |
| 0000        | 8901 | Operace z peněžních účtů organizace         |       | 0                | 9 887            | 9 887            | 0             | 0                | 999        |
| <b>0000</b> |      | <b>Daň.příjmy</b>                           |       | <b>661 000</b>   | <b>9 887</b>     | <b>-651 113</b>  | <b>0</b>      | <b>661 000</b>   | <b>1</b>   |
| <b>F</b>    |      | <b>Financování celkem</b>                   |       | <b>661 000</b>   | <b>9 887</b>     | <b>-651 113</b>  | <b>0</b>      | <b>661 000</b>   | <b>1</b>   |
| 0000        | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé      |       | 400 000          | 334 832          | -65 168          | 0             | 400 000          | 84         |
| 0000        | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze              |       | 10 000           | 6 709            | -3 291           | 0             | 10 000           | 67         |
| 0000        | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových  |       | 50 000           | 33 058           | -16 942          | 0             | 50 000           | 66         |
| 0000        | 1121 | Daň z příjmů právnických osob               |       | 400 000          | 338 736          | -61 264          | 0             | 400 000          | 85         |
| 0000        | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce       |       | 22 040           | 22 040           | 0                | 0             | 22 040           | 100        |
| 0000        | 1211 | Daň z přidané hodnoty                       |       | 650 000          | 680 232          | -4 519           | 34 751        | 684 751          | 99         |
| 0000        | 1340 | Poplatek za provoz systému                  |       | 70 000           | 53 320           | -16 680          | 0             | 70 000           | 76         |
| 0000        | 1341 | Poplatek ze psů                             |       | 2 000            | 1 200            | -800             | 0             | 2 000            | 60         |
| 0000        | 1361 | Správní poplatky                            |       | 4 000            | 860              | -3 140           | 0             | 4 000            | 22         |
| 0000        | 1382 | Odvod výtěžku z provozování loterií         |       | 9 000            | 7 421            | -1 579           | 0             | 9 000            | 82         |
| 0000        | 1511 | Daň z nemovitostí                           |       | 170 000          | 115 253          | -54 747          | 0             | 170 000          | 68         |
| 0000        | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné  | 98071 | 0                | 18 307           | 0                | 18 307        | 18 307           | 100        |
| 0000        | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního  |       | 57 864           | 72 330           | -14 434          | 28 900        | 86 764           | 83         |
| <b>0000</b> |      | <b>Daň.příjmy</b>                           |       | <b>1 844 904</b> | <b>1 684 299</b> | <b>-242 563</b>  | <b>81 958</b> | <b>1 926 862</b> | <b>87</b>  |
| 2310        | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |       | 65 000           | 37 634           | -27 366          | 0             | 65 000           | 58         |
| <b>2310</b> |      | <b>Pltná voda</b>                           |       | <b>65 000</b>    | <b>37 634</b>    | <b>-27 366</b>   | <b>0</b>      | <b>65 000</b>    | <b>58</b>  |
| 3725        | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    |       | 2 000            | 1 291            | -709             | 0             | 2 000            | 65         |
| <b>3725</b> |      | <b>Využívání a zneškodňování</b>            |       | <b>2 000</b>     | <b>1 291</b>     | <b>-709</b>      | <b>0</b>      | <b>2 000</b>     | <b>65</b>  |
| 6171        | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |       | 7 000            | 4 653            | -2 347           | 0             | 7 000            | 66         |
| 6171        | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti           |       | 5 000            | 0                | -5 000           | 0             | 5 000            | 0          |
| 6171        | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a   |       | 20 000           | 16 000           | -4 000           | 0             | 20 000           | 80         |
| <b>6171</b> |      | <b>Činnost místní správy</b>                |       | <b>32 000</b>    | <b>20 653</b>    | <b>-11 347</b>   | <b>0</b>      | <b>32 000</b>    | <b>65</b>  |
| 6310        | 2141 | Příjmy z úroků (část)                       |       | 1 000            | 0                | -1 000           | 0             | 1 000            | 0          |
| 6310        | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend         |       | 8 000            | 0                | -8 000           | 0             | 8 000            | 0          |
| <b>6310</b> |      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>  |       | <b>9 000</b>     | <b>0</b>         | <b>-9 000</b>    | <b>0</b>      | <b>9 000</b>     | <b>0</b>   |
| 6330        | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                 |       | 0                | 1 681 800        | 1 681 800        | 0             | 0                | 999        |
| <b>6330</b> |      | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech</b> |       | <b>0</b>         | <b>1 681 800</b> | <b>1 681 800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>999</b> |
| <b>P</b>    |      | <b>Příjmy celkem</b>                        |       | <b>1 952 904</b> | <b>3 425 677</b> | <b>1 390 815</b> | <b>81 958</b> | <b>2 034 862</b> | <b>168</b> |
| 2212        | 5171 | Opravy a udržování                          |       | 10 000           | 3 436            | -6 564           | 0             | 10 000           | 34         |
| <b>2212</b> |      | <b>Silnice</b>                              |       | <b>10 000</b>    | <b>3 436</b>     | <b>-6 564</b>    | <b>0</b>      | <b>10 000</b>    | <b>34</b>  |
| 2221        | 5193 | Finanční kompenzace dopravcům podle         |       | 2 000            | 0                | -2 000           | 0             | 2 000            | 0          |
| <b>2221</b> |      | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>      |       | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         | <b>-2 000</b>    | <b>0</b>      | <b>2 000</b>     | <b>0</b>   |
| 2292        | 5323 | Neinvestiční transfery krajům               |       | 0                | 4 520            | -480             | 5 000         | 5 000            | 90         |
| <b>2292</b> |      | <b>Dopravní obslužnost</b>                  |       | <b>0</b>         | <b>4 520</b>     | <b>-480</b>      | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>     | <b>90</b>  |
| 2310        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            |       | 5 000            | 0                | -5 000           | 0             | 5 000            | 0          |
| 2310        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený            |       | 5 000            | 0                | -5 000           | 0             | 5 000            | 0          |
| 2310        | 5154 | Elektrická energie                          |       | 25 000           | 19 762           | -5 238           | 0             | 25 000           | 79         |
| 2310        | 5169 | Nákup ostatních služeb                      |       | 8 000            | 1 658            | -6 342           | 0             | 8 000            | 21         |

| OdP         | Pol  | Text                                          | NZUZ  | Rozpočet         | Skutečnost       | Rozdíl         | NávrhRO       | Po změnách       | %         |
|-------------|------|-----------------------------------------------|-------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------|
| 2310        | 5171 | Opravy a udržování                            |       | 5 000            | 0                | -5 000         | 0             | 5 000            | 0         |
| <b>2310</b> |      | <b>Pitná voda</b>                             |       | <b>48 000</b>    | <b>21 420</b>    | <b>-26 580</b> | <b>0</b>      | <b>48 000</b>    | <b>45</b> |
| 3319        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený              |       | 2 000            | 283              | -1 717         | 0             | 2 000            | 14        |
| 3319        | 5169 | Nákup ostatních služeb                        |       | 15 000           | 11 000           | -4 000         | 0             | 15 000           | 73        |
| <b>3319</b> |      | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>            |       | <b>17 000</b>    | <b>11 283</b>    | <b>-5 717</b>  | <b>0</b>      | <b>17 000</b>    | <b>66</b> |
| 3412        | 5175 | Pohoštění                                     |       | 2 000            | 0                | -2 000         | 0             | 2 000            | 0         |
| <b>3412</b> |      | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>      |       | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         | <b>-2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>2 000</b>     | <b>0</b>  |
| 3631        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený              |       | 15 000           | 0                | -15 000        | 0             | 15 000           | 0         |
| 3631        | 5154 | Elektrická energie                            |       | 45 000           | 32 498           | -12 502        | 0             | 45 000           | 72        |
| 3631        | 5169 | Nákup ostatních služeb                        |       | 5 000            | 0                | -5 000         | 0             | 5 000            | 0         |
| 3631        | 5171 | Opravy a udržování                            |       | 10 000           | 0                | -10 000        | 0             | 10 000           | 0         |
| <b>3631</b> |      | <b>Veřejné osvětlení</b>                      |       | <b>75 000</b>    | <b>32 498</b>    | <b>-42 502</b> | <b>0</b>      | <b>75 000</b>    | <b>43</b> |
| 3639        | 5171 | Opravy a udržování                            |       | 5 000            | 0                | -5 000         | 0             | 5 000            | 0         |
| <b>3639</b> |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj Jinde</b> |       | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>-5 000</b>  | <b>0</b>      | <b>5 000</b>     | <b>0</b>  |
| 3722        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený              |       | 5 000            | 0                | -5 000         | 0             | 5 000            | 0         |
| 3722        | 5169 | Nákup ostatních služeb                        |       | 103 000          | 97 080           | -35 920        | 30 000        | 133 000          | 73        |
| 3722        | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným       |       | 3 000            | 2 300            | -700           | 0             | 3 000            | 77        |
| <b>3722</b> |      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>         |       | <b>111 000</b>   | <b>99 380</b>    | <b>-41 620</b> | <b>30 000</b> | <b>141 000</b>   | <b>70</b> |
| 3723        | 5169 | Nákup ostatních služeb                        |       | 10 000           | 9 511            | -2 489         | 2 000         | 12 000           | 79        |
| <b>3723</b> |      | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (Jlných)</b>  |       | <b>10 000</b>    | <b>9 511</b>     | <b>-2 489</b>  | <b>2 000</b>  | <b>12 000</b>    | <b>79</b> |
| 3745        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený              |       | 2 000            | 369              | -1 631         | 0             | 2 000            | 18        |
| 3745        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                        |       | 4 000            | 3 342            | -658           | 0             | 4 000            | 84        |
| 3745        | 5169 | Nákup ostatních služeb                        |       | 2 000            | 3 630            | -3 370         | 5 000         | 7 000            | 52        |
| <b>3745</b> |      | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>    |       | <b>8 000</b>     | <b>7 341</b>     | <b>-5 659</b>  | <b>5 000</b>  | <b>13 000</b>    | <b>56</b> |
| 5512        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený              |       | 1 000            | 0                | -1 000         | 0             | 1 000            | 0         |
| 5512        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                        |       | 1 000            | 0                | -1 000         | 0             | 1 000            | 0         |
| 5512        | 5169 | Nákup ostatních služeb                        |       | 6 000            | 2 500            | -3 500         | 0             | 6 000            | 42        |
| 5512        | 5171 | Opravy a udržování                            |       | 1 399 904        | 1 331 344        | -68 560        | 0             | 1 399 904        | 95        |
| 5512        | 5175 | Pohoštění                                     |       | 8 000            | 0                | -8 000         | 0             | 8 000            | 0         |
| 5512        | 5222 | Neinvestiční transfery občanským              |       | 1 000            | 1 000            | 0              | 0             | 1 000            | 100       |
| <b>5512</b> |      | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>      |       | <b>1 416 904</b> | <b>1 334 844</b> | <b>-82 060</b> | <b>0</b>      | <b>1 416 904</b> | <b>94</b> |
| 6112        | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů      |       | 410 000          | 372 041          | -37 959        | 0             | 410 000          | 91        |
| 6112        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní         |       | 33 000           | 28 819           | -4 181         | 0             | 33 000           | 87        |
| <b>6112</b> |      | <b>Zastupitelstva obcí</b>                    |       | <b>443 000</b>   | <b>400 860</b>   | <b>-42 140</b> | <b>0</b>      | <b>443 000</b>   | <b>90</b> |
| 6114        | 5021 | Ostatní osobní výdaje                         | 98071 | 0                | 0                | -5 700         | 5 700         | 5 700            | 0         |
| 6114        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 98071 | 0                | 758              | 0              | 758           | 758              | 100       |
| 6114        | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 98071 | 0                | 562              | 0              | 562           | 562              | 100       |
| 6114        | 5175 | Pohoštění                                     |       | 0                | 2 362            | 0              | 2 362         | 2 362            | 100       |
| 6114        | 5175 | Pohoštění                                     | 98071 | 0                | 576              | 0              | 576           | 576              | 100       |
| <b>6114</b> |      | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                 |       | <b>0</b>         | <b>4 258</b>     | <b>-5 700</b>  | <b>9 958</b>  | <b>9 958</b>     | <b>43</b> |
| 6171        | 5019 | Ostatní platy                                 |       | 20 000           | 13 122           | -6 878         | 0             | 20 000           | 66        |
| 6171        | 5021 | Ostatní osobní výdaje                         |       | 32 000           | 27 823           | -4 177         | 0             | 32 000           | 87        |
| 6171        | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění         |       | 1 000            | 400              | -600           | 0             | 1 000            | 40        |
| 6171        | 5042 | Odměny za užití počítačových programů         |       | 4 000            | 0                | -4 000         | 0             | 4 000            | 0         |
| 6171        | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                  |       | 2 000            | 7 460            | -1 540         | 7 000         | 9 000            | 83        |
| 6171        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              |       | 25 000           | 23 444           | -1 556         | 0             | 25 000           | 94        |

| OdP  | Pol  | Text                                        | NZÚZ  | Rozpočet         | Skutečnost       | Rozdíl           | NávrhRO       | Po změnách       | %          |
|------|------|---------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený            |       | 44 959           | 46 554           | -3 405           | 5 000         | 49 959           | 93         |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie                          |       | 5 000            | 5 117            | -1 883           | 2 000         | 7 000            | 73         |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                      |       | 2 000            | 1 567            | -433             | 0             | 2 000            | 78         |
| 6171 | 5161 | Služby pošt                                 |       | 1 000            | 652              | -348             | 0             | 1 000            | 65         |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací     |       | 23 000           | 22 149           | -4 851           | 4 000         | 27 000           | 82         |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby     |       | 5 000            | 0                | -5 000           | 0             | 5 000            | 0          |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      |       | 125 000          | 123 344          | -11 656          | 10 000        | 135 000          | 91         |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování                          |       | 15 000           | 4 847            | -10 153          | 0             | 15 000           | 32         |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            |       | 18 000           | 17 191           | -2 809           | 2 000         | 20 000           | 86         |
| 6171 | 5175 | Pohoštění                                   |       | 5 000            | 228              | -4 772           | 0             | 5 000            | 5          |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně         |       | 0                | 16 508           | 16 508           | 0             | 0                | 999        |
| 6171 | 5194 | Věcné dary                                  |       | 13 000           | 11 045           | -1 955           | 0             | 13 000           | 85         |
| 6171 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery              |       | 15 000           | 11 200           | -3 800           | 0             | 15 000           | 75         |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       |       | 7 000            | 0                | -7 000           | 0             | 7 000            | 0          |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                |       | 46 000           | 45 363           | -637             | 0             | 46 000           | 99         |
| 6171 |      | <b>Činnost místní správy</b>                |       | <b>408 959</b>   | <b>378 014</b>   | <b>-60 945</b>   | <b>30 000</b> | <b>438 959</b>   | <b>86</b>  |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů                     |       | 6 000            | 3 616            | -2 384           | 0             | 6 000            | 60         |
| 6310 |      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>  |       | <b>6 000</b>     | <b>3 616</b>     | <b>-2 384</b>    | <b>0</b>      | <b>6 000</b>     | <b>60</b>  |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů                     |       | 12 000           | 9 477            | -2 523           | 0             | 12 000           | 79         |
| 6320 |      | <b>Pojistění funkčně nespécifikované</b>    |       | <b>12 000</b>    | <b>9 477</b>     | <b>-2 523</b>    | <b>0</b>      | <b>12 000</b>    | <b>79</b>  |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům          |       | 0                | 1 681 800        | 1 681 800        | 0             | 0                | 999        |
| 6330 |      | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech</b> |       | <b>0</b>         | <b>1 681 800</b> | <b>1 681 800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>999</b> |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    |       | 24 000           | 22 040           | -1 960           | 0             | 24 000           | 92         |
| 6399 |      | <b>Ostatní finanční operace</b>             |       | <b>24 000</b>    | <b>22 040</b>    | <b>-1 960</b>    | <b>0</b>      | <b>24 000</b>    | <b>92</b>  |
| 6402 | 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední          | 98193 | 15 041           | 15 041           | 0                | 0             | 15 041           | 100        |
| 6402 |      | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>     |       | <b>15 041</b>    | <b>15 041</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>15 041</b>    | <b>100</b> |
| V    |      | <b>Výdaje celkem</b>                        |       | <b>2 613 904</b> | <b>4 039 339</b> | <b>1 343 477</b> | <b>81 958</b> | <b>2 695 862</b> | <b>150</b> |

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne:

16 -10- 2017



**OBEC MÍŠOV**  
Míšov 73  
335 61 Plzeň - jih  
IČ: 002 56 943