

67/2017

Rozpočtová změna č. 4/2017

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Hradišín
Hradišín 65
788 04 Hradišín

034R 445/2017

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1700000	1 700 000,00	1 652 411,65	97,20	97,20	40 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her			14 820,08	*****	*****	35 000,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	45000	45 000,00	32 561,42	72,36	72,36	-29 000,00
0000	Bez ODPA							
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1000000	1 000 000,00	878 574,00	87,86	87,86	841 000,00
1031	Pěstební činnost							
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20000	20 000,00	23 300,00	116,50	116,50	8 000,00
2310	Pitná voda							
2411	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			424,00	*****	*****	2 000,00
2411	Záležitosti pošt							
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	500,00	640,00	128,00	128,00	200,00
3314	Činnosti knihovnické							
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		120,00	194,00	*****	161,67	80,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	100	100,00	125,00	125,00	125,00	20,00
6171	Činnost místní správy							
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY								897 300,00
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky							-5 800 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM								-4 902 700,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		1	2	3			
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	20000	20 000,00	336,00	1,68	1,68	18 200,00
1031	5132	Ochranné pomůcky	4500	4 500,00	3 732,52	82,94	82,94	1 500,00
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						23 300,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	70000	110 000,00	99 353,52	141,93	90,32	10 000,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	30000	36 000,00	35 976,96	119,92	99,94	5 000,00
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	3000	3 000,00	1 524,60	50,82	50,82	300 000,00
1031	Pěstební činnost							
2219	5171	Opravy a udržování		468 600,00				-468 600,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby						468 600,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	200000	11 300 000,00	303 610,00	151,81	2,69	-5 800 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2310	5151	Studená voda	200000	194 500,00	194 042,80	97,02	99,76	50 000,00

67/2017

UHR 7+5/2017

2310	5154	Elektrická energie	5800	5 800,00	5 233,00	90,22	90,22	2 100,00
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3000	4 000,00	3 695,00	123,17	92,38	300,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	17000	15 100,00	14 457,90	85,05	95,75	10 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	10000	52 600,00	53 625,10	536,25	101,95	35 000,00
2310	Pitná voda							
2411	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		5 000,00	4 908,03	*****	98,16	7 000,00
2411	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 411,00	*****	96,44	700,00
2411	Záležitosti pošt							
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12930	12 930,00	10 600,00	81,98	81,98	300,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	270	270,00	270,00	100,00	100,00	400,00
3314	Činnosti knihovnické							
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	300	300,00	169,00	56,33	56,33	-100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury							
3330	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00				10 000,00
3330	5154	Elektrická energie	8500	8 500,00	3 509,61	41,29	41,29	-2 600,00
3330	5171	Opravy a udržování		61 000,00				3 200,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.							
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2500	5 500,00	5 615,00	224,60	102,09	250,00
3341	Rozhlas a televize							
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5 000,00	2 881,27	57,63	57,63	6 500,00
3392	5154	Elektrická energie	12000	13 700,00	9 458,37	78,82	69,04	500,00
3392	5155	Pevná paliva	15000	7 317,00	-3 471,00	23,14-	47,44-	4 300,00
3392	Zájemová činnost v kultuře							
3399	5175	Pohoštění	13000	13 000,00				10 000,00
3399	5194	Věcné dary	10000	13 000,00	10 660,31	106,60	82,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.							
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						40 000,00
3631	5154	Elektrická energie	120000	119 000,00	67 284,06	56,07	56,54	-6 950,00
3631	5171	Opravy a udržování	20000	21 000,00	20 935,00	104,68	99,69	20 000,00
3631	Veřejné osvětlení							
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						10 000,00
3632	5154	Elektrická energie	2500	2 500,00	1 911,78	76,47	76,47	500,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		240 000,00	223 780,00	*****	93,24	-10 000,00
3632	Pohřebnictví							
3639	5169	Nákup ostatních služeb		10 300,00	10 290,00	*****	99,90	50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.							
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100000	100 000,00	97 603,00	97,60	97,60	50 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)							
5512	5139	Nákup materiálu j.n.						1 404,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.						1 360,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3000	3 000,00				-2 764,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část							

67/2017

0842 475/2017

6112	5019	Ostatní platy	10000	10 000,00	9 576,00	95,76	95,76	3 000,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3500	3 500,00	3 262,00	93,20	93,20	1 000,00
6112	Zastupitelstva obcí							
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	690000	674 000,00	477 733,00	69,24	70,88	16 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						13 300,00
6171	5154	Elektrická energie	61100	51 400,00	42 072,00	68,86	81,85	7 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1000	3 700,00	3 630,00	363,00	98,11	2 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10000	14 000,00	13 613,90	136,14	97,24	3 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130000	123 087,00	118 767,63	91,36	96,49	20 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2500	2 500,00	2 502,00	100,08	100,08	2 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3500	20 500,00	20 500,00	585,71	100,00	20 600,00
6171	Činnost místní správy							
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600000	600 000,00	564 104,00	94,02	94,02	150 000,00
6399	Ostatní finanční operace							
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM								-4 902 700,00
						0,00		

VYVĚŠENO DNE: 26. 9. 2017

SŇATO DNE: 12. 10. 2017

OBEC HRABÍŠÍN
768 04 HRABÍŠÍN 65
IČO: 00302619