Obec PODOLANKA

ROZPOČET na rok 2017 - změna č. 2

závazný ukazatel	Kč	Kč	po změně č. 1	po změně č. 2	změna RO č. 1
PŘÍJMY					
I. DAŇOVÉ PŘÍJMY		4 901 000,00	4 901 000,00	4 901 000,00	4 901 000,00
II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		639 100,00	654 100,00	654 100,00	654 100,00
III. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		5 070 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00
IV. Dotace (ze SR na správu, transfery)		143 000,00	150 000,00	39 248 000,00	39 248 000,00
Celkem příjmy:		**10 753 100,00**	**13 475 100,00**	**52 573 100,00**	**52 573 100,00**
VÝDAJE					
V. BĚŽNÉ VÝDAJE *(opravy a udržování majetku, pitná voda, veřejné osvětlení, hasiči, památky, apod.)*		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
VI. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investice, popř. větší opravy majetku)		2 170 000,00	7 170 000,00	60 670 000,00	60 670 000,00
Celkem výdaje:		**7 370 000,00**	**12 370 000,00**	**65 870 000,00**	**65 870 000,00**
VIII. FINANCOVÁNÍ					
Přebytek:		**3 383 100,00**	**1 105 100,00**	-13 296 900,00	**-13 296 900,00**
zůstatek z přebytku minul.let (běžný účet KB+ČNB)		621 000,00			
spořicí účet u KB		6 602 000,00			
fond oprav a údržby vodovodu (účet u KB)		500 030,00			
Úspory:		**7 723 030,00**		-5 573 870,00	**-13 296 900,00**
Bankovní financování:				15 000 000,00	15 000 000,00
				9 426 130,00	1 703 100,00

Rozpočet je sestaven jako přebytkový

Zpracoval: Roman Pešenka a Mgr.Bartošová
Podolanka 31.12.2017

VYVĚŠENO: 8.2.2018

SEJMUTO: 26.2.2018

OBECNÍ ÚŘAD PODOLANKA

Schváleno ZO: 7.2.2018

Obec PODOLANKA

PŘÍJMY rozpočtu 2017 (v Kč)

text	UZ	Org.	§	položka	SR - ZÚ	SR	po změně č. 1 rozdíl	po změně č. 1 celkem	po změně č. 2 rozdíl	po změně č. 2 celkem	po RO č.1 rozdíl	po RO č.1 celkem	ZÚ
I. DAŇOVÉ PŘÍJMY					**4 901 000,00**								4 901 000,00
Majetkové daně:													
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.				1111		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00	
daň z příjmů fyz.osob ze sam.činn.				1112		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
daň z příjmů fyz.osob z kapitál.				1113		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	
daň z přímů práv.osob				1121		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
daň z přímů práv.osob za obce				1122		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	
daň z přidané hodnoty				1211		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00	
daň z nemovitostí				1511		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	
Místní a ostatní poplatky:													
ze psů				1341		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
za svoz TKO			3722	1340		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	
poplatek za užívání veř.prostranství				1343		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
z výtěžku provozování loterií				1351		20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00		0,00	
odVody z VHP (od daň.úřadu)				1355		51 000,00	-51 000,00	0,00		0,00		0,00	
Daň z hazardních her				1381			71 000,00	71 000,00		71 000,00		71 000,00	
Správní poplatky				1381		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					**639 100,00**								664 100,00
Pitná voda (platby za vodu)			2310	2111		415 000,00		415 000,00		415 000,00		415 000,00	
z pronájmu ostat.nemov.věcí a částí			3613	2132		72 000,00		72 000,00		72 000,00		72 000,00	
za třídění odpadu -Ekocom			3725	2324		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00	
Úroky BÚ			6310	2141		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	
Příjmy z dividend			6171	2142		5 000,00	15 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
ze služeb -knihovna			3314	2111		500,00		500,00		500,00		500,00	
prodej publikace			6171	2112		100,00		100,00		100,00		100,00	
ostat.přímy z vlast.čin.(věc.břemena)			6171	2119		5000,00		5000,00		5000,00		5000,00	
Příjmy z poskytování služeb			3429	2111		15000,00		15000,00		15000,00		15000,00	
Příjmy z pronajmu			3639	2131		15000,00		15000,00		15000,00		15000,00	
III. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					**5 070 000,00**								7 770 000,00
z prodeje pozemků			3639	3111		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
příspěvky od občanů na změnu ÚPn			3635	3122		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
příspěvky na rozvoj obce			3636	3122			2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00	
IV. Dotace ze SR					**143 960,00**								39 248 000,00
Dotace z OPŽP			0	4216					39 098 000,00	39 098 000,00	-245 040,00	38 852 960,00	
na správu			0	4112		95 000,00	7 000,00	102 000,00		102 000,00		102 000,00	
transfery od obcí (Přezletice)			0	4121		18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00	
volby		98187	0	4111		30 000,00		30 000,00		30 000,00	-11 774,00	18 226,00	
			0	4216							258 814,00	258 814,00	
Celkem příjmy:					**10 753 100,00**	**10 753 100,00**	2 722 000,00	**13 475 100,00**	39 098 000,00	**52 573 100,00**	0,00	**52 573 100,00**	
Podolanka 31.12.2017													

Obec PODOLANKA

VÝDAJE rozpočtu 2017

text	§	položka	§ - SR	SR	rozdíl	po změně č. 1 celkem	rozdíl	po změně č. 2 celkem	rozdíl	po RO č.1 celkem	ZU
VÝDAJE											
V. Běžné výdaje			**5 250 000,00**								**5 189 834,00**
Celospolečenské funkce lesů			**10 000,00**								
služby	1037	5169		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
ostatní osobní výdaje	1037	5021		0,00		0,00		0,00		0,00	
nákup materiálu	1037	5139		0,00		0,00		0,00		0,00	
Silnice			**65 000,00**								
ostatní osobní výdaje	2212	5021		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
opravy a udržování	2212	5171		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Ostat.záležitosti pozem.komunikací	2219		**10 000,00**	0,00		0,00		0,00		0,00	
nákup materiálu	2219	5139		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
výdaje na dodavatel.zajišť.oprav	2219	5171		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Pitná voda			**225 000,00**								
ostatní osobní výdaje	2310	5021		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
DHDM	2310	5137		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
nákup materiálu	2310	5139		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
elektrická energie	2310	5154		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
nákup ostatních služeb	2310	5169		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
opravy a udržování	2310	5171		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Kanalizace	**232**		**30 000,00**								
nákup ostatních služeb	2321	5169		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
Voda v zeměděl.krajině	**234**		**10 000,00**								
rybník - opravy a udržování	2341	5169		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Školství	**311**		**0,00**								
neinvestiční dotace obcím - ZŠ	3113	5321		0,00		0,00		0,00		0,00	
neinvestiční dotace obcím - MŠ	3111	5321		0,00		0,00		0,00		0,00	
Kultura	**331**										
činnosti knihovnické	**3314**		**31 000,00**								
ostatní osobní výdaje	3314	5021		14 000,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00	
nákup materiálu	3314	5139		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
DHDM	3314	5137		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	3314	5339		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
Ostatní záležitosti kultury	**3319**		**2 000,00**								
ostatní osobní výdaje (kronika)	3319	5021		0,00		0,00		0,00		0,00	
služby	3319	5169		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
Ochrana památek	**332**		**0,00**								
kostel	3322	5171		0,00		0,00		0,00		0,00	
oprava památníku padlých(1.svět.v.)	3326	5171		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ostatí činnosti kultury	**339**		**80 000,00**								
nákup materiálu	3399	5139		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
nákup služeb	3399	5169		50 000,00		50 000,00	-1 300,00	48 700,00		48 700,00	
pohoštění	3399	5175		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
SPOZ - jubilea	3399	5194		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
volny cas deti	3421	5021							1 300,00	1 300,00	
bytove hospodarstvi	3612	5137	**5 000,00**	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Veřejné osvětlení	**3631**		**124 000,00**								
elektrická energie	3631	5154		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
služby	3631	5169		4 000,00		4 000,00	-2 000,00	2 000,00		2 000,00	
opravy a udržování	3631	5171		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
uzemni planovani	3636	6119							2 000,00	2 000,00	
Komunál.služby a územ. rozvoj	**3639**		**0,00**								
daně z prodeje nemovitostí	3639	5362		0,00		0,00		0,00		0,00	
nákup služeb	3639	5169		0,00		0,00		0,00		0,00	
Nakládání s odpady	**372**		**580 000,00**								
sběr nebezpečných odpadů	3721	5169		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
sběr a svoz TKO	3722	5169		480 000,00		480 000,00		480 000,00		480 000,00	
ostatní odpady	3723	5169		65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00	
Platby daní a poplatků	**3739**		**50 000,00**								
Platby daní a poplatků - pitná voda	3739	5365		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Veřejná zeleň	**374**		**120 000,00**								
služby	3745	5169		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	
Ostatní soc.péče a pomoc	**434**		**15 000,00**								
pomoc občanům-příspěvky seniorům	4349	5492		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
Bezpečnost a veř. pořádek	**531**		**250 000,00**								
obecní policie	5311	5321		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	
Požární ochrana	**551**		**115 000,00**								
náhrady za školení	5512	5029		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
DHDM	5512	5137		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
plyn	5512	5163		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	

elektrická energie	5512	5154		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		
pohonné hmoty a maziva	5512	5156		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
opravy a udržování	5512	5171		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
školení a vzdělávání	5512	5167		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
Veřejná správa	**61**											
zastupitelstva obcí	**611**		**640 000,00**									
odměny členů zastupitelstva	6112	5023		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		
Pov.poj. na vef.zdravot.-zastup.	6112	5032		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
cestovné	6112	5173		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
volby	6115	5139		10 000,00		10 000,00		10 000,00	-6 917,00	3 083,00		
volby	6115	5021		20 000,00		20 000,00		20 000,00	-6 110,00	13 890,00		
	6115	5173							533,00	533,00		
	6115	5175							2 328,00	2 328,00		
činnost místní správy	**617**		**2 641 000,00**									
platy zaměstnanců	6171	5011		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		
ostatní osobní výdaje	6171	5021		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		
sociální pojištění	6171	5031		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		
zdravotní pojištění	6171	5032		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		
zákonné úrazové pojištění	6171	5038		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		
DHDM	6171	5137		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
nákup materiálu	6171	5139		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		
plyn	6171	5153		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		
elektrická energie	6171	5154		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		
služby pošt	6171	5161		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		
služby telekomunikační	6171	5162		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
poradenské a právní služby	6171	5166		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		
školení a vzdělávání	6171	5167		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		
nákup ostatních služeb	6171	5169		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		
opravy a udržování	6171	5171		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		
programové vybavení	6171	5172		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		
cestovné	6171	5173		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		
pohoštění	6171	5175		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		
Neinv.transf. spolkům	6171	5222		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		
příspěvek Svazu měst a obcí	6171	5229		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		
Příspěvek svazku obcí	6171	5329		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		
Finanční operace			**7 000,00**									
poplatky bank	6310	5163		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		
Pojištění			**40 000,00**									
Pojištění majetku obce	6320	5163		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		
Převody vlastním fondům			**50 000,00**									
Převody vl. Fondům	6330	5349		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
Rezerva			**100 000,00**									
Rezerva	5212	5901		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
VI. Kapitálové výdaje			**2 170 000,00**									
vodovod- budovy, haly a stavby	2310	6121		220 000,00		220 000,00		220 000,00	-220 000,00	0,00		**60 680 166,00**
kanalizace-budovy, haly a stavby	2321	6121		1 300 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00	53 500 000,00	59 800 000,00	-139 712,00	59 660 288,00		
nákup pozemků	3639	6130		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		
nákup infrastruktury	3636	6121		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
pozem.komunikace	2219	6121		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
rozvoj pozemků	3636	6121		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
volny cas deti	3421	6121							389 878,00	389 878,00		
Celkem výdaje :			**7 370 000,00**	**7 370 000,00**	**5 000 000,00**	**12 370 000,00**	**53 500 000,00**	**65 870 000,00**		**65 870 000,00**	**65 870 000,00**	
Podolanka 31.12.2017												