

Rozpočtové opatření č. 12 / 2016

zpracováno: 16.12.2016

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	00000000	0000	0000	1111	000	2 466 964,23	255 567,04	2 722 531,27	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	00000000	0000	0000	1112	000	570 039,04	4 624,75	574 663,79	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	00000000	0000	0000	1121	000	2 657 341,97	13 657,02	2 670 998,99	Daň z příjmů práv.osob
4)	00000000	0000	0000	1211	000	5 650 000,00	223 524,18	5 873 524,18	Daň z přidané hodnoty
5)	00000000	0000	0000	1340	000	659 964,00	2 524,00	662 488,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př
6)	00000000	0000	0000	1361	000	10 830,00	2 280,00	13 110,00	Správní poplatky
7)	00000000	0000	0000	1511	000	600 000,00	50 628,95	650 628,95	Daň z nemovitostí
8)	104113013	0000	0000	4116	000	16 539,89	2 466,80	19 006,69	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
9)	104513013	0000	0000	4116	000	77 330,11	11 533,20	88 863,31	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			12 709 009,24	566 805,94	13 275 815,18	*
10)	00000000	0000	2321	2111	000	1 100 000,00	95 864,00	1 195 864,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	2321	celkem:			1 100 000,00	95 864,00	1 195 864,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
11)	00000000	0000	3639	2111	000	7 980,00	140,00	8 120,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3639	celkem:			7 980,00	140,00	8 120,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
12)	00000000	0000	3725	2111	000	150 000,00	32 931,00	182 931,00	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf	3725	celkem:			150 000,00	32 931,00	182 931,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
	Org: 0000		celkem:			13 966 989,24	695 740,94	14 662 730,18	
PŘÍJMY celkem						13 966 989,24	695 740,94	14 662 730,18	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
13)	00000000	0000	2321	5151	000	1 200 000,00	10 789,00	1 210 789,00	Voda
14)	00000000	0000	2321	5192	000	0,00	500,00	500,00	Poskytnuté náhrady
	Paragraf	2321	celkem:			1 200 000,00	11 289,00	1 211 289,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
15)	00000000	0000	3113	5169	000	7 075,48	3 146,00	10 221,48	Nákup ostatních služeb
16)	00000000	0000	3113	5331	000	1 113 000,00	46 056,00	1 159 056,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
	Paragraf	3113	celkem:			1 120 075,48	49 202,00	1 169 277,48	Základní školy *
17)	00000000	0000	3314	5177	000	27 000,00	31,00	27 031,00	Nákup uměleckých předmětů
	Paragraf	3314	celkem:			27 000,00	31,00	27 031,00	Činnosti knihovnické *
18)	00000000	0000	3399	5175	000	20 000,00	100 000,00	120 000,00	Pohoštění
19)	00000000	0000	3399	5194	000	6 867,00	5 628,00	12 495,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			26 867,00	105 628,00	132 495,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
20)	00000000	0000	3412	5169	000	0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3412	celkem:			0,00	6 050,00	6 050,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
21)	00000000	0000	3429	5137	000	0,00	35 658,00	35 658,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	00000000	0000	3429	5139	000	24 585,08	452,00	25 037,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	00000000	0000	3429	5154	000	16 540,00	1 300,00	17 840,00	Elektrická energie
	Paragraf	3429	celkem:			41 125,08	37 410,00	78 535,08	Ostatní zájmová činnost a rekreace *
24)	00000000	0000	3631	5171	000	73 793,90	73 844,00	147 637,90	Opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:			73 793,90	73 844,00	147 637,90	Veřejné osvětlení *
25)	00000000	0000	3632	5151	000	1 792,00	360,00	2 152,00	Voda
26)	00000000	0000	3632	5171	000	100 000,00	-90 972,00	9 028,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3632	celkem:			101 792,00	-90 612,00	11 180,00	Pohřebnictví *
27)	00000000	0000	3639	5139	000	50 000,00	16 600,00	66 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	00000000	0000	3639	5169	000	15 000,00	396,19	15 396,19	Nákup ostatních služeb
29)	00000000	0000	3639	5171	000	40 000,00	76 301,00	116 301,00	Opravy a udržování
30)	00000000	0000	3639	6130	000	0,00	1,00	1,00	Pozemky
	Paragraf	3639	celkem:			105 000,00	93 298,19	198 298,19	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
31)	104113013	0000	3745	5011	000	6 590,60	7 642,96	14 233,56	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na lu
	Paragraf	3745	celkem:			6 590,60	7 642,96	14 233,56	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
32)	00000000	0000	6112	5032	000	80 000,00	2 862,00	82 862,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Paragraf	6112	celkem:			80 000,00	2 862,00	82 862,00	Zastupitelstva obcí *
33)	000098193	0000	6115	5021	000	0,00	14 488,00	14 488,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	14 488,00	14 488,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
34)	00000000	0000	6171	5021	000	35 500,00	5 675,00	41 175,00	Ostatní osobní výdaje
35)	00000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	19 057,00	69 057,00	Drobný hmotný majetek
36)	00000000	0000	6171	5139	000	64 000,00	43 500,00	107 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	00000000	0000	6171	5151	000	3 265,00	500,00	3 765,00	Voda
38)	00000000	0000	6171	5156	000	40 000,00	-23 206,61	16 793,39	Pohonné hmoty a maziva

Rozpočtové opatření č. 12 / 2016

zpracováno: 16.12.2016

strana: 2

39)	000000000	0000	6171	5161	000	13 500,00	3 700,00	17 200,00	Poštovní služby	
40)	000000000	0000	6171	5166	000	51 450,00	3 726,00	55 176,00	Konzultační, poradenské a práv	
41)	000000000	0000	6171	5169	000	134 007,00	31 523,46	165 530,46	Nákup služeb j.n.	
42)	000000000	0000	6171	5171	000	128 410,00	24 704,50	153 114,50	Opravy a udržování	
43)	000000000	0000	6171	5172	000	18 695,00	4 500,00	23 195,00	Programové vybavení	
44)	000000000	0000	6171	5229	000	27 231,40	7 794,00	35 025,40	Ost.neinvestiční transfery nez	
			Paragraf 6171	celkem:		566 058,40	121 473,35	687 531,75	Činnost místní správy	*
45)	000000000	0000	6320	5163	000	35 000,00	8 963,00	43 963,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6320	celkem:		35 000,00	8 963,00	43 963,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
			Org: 0000	celkem:		3 383 302,46	441 569,50	3 824 871,96		
46)	000000000	0050	3399	5194	000	17 500,00	1 965,00	19 465,00	Věcné dary	
			Paragraf 3399	celkem:		17 500,00	1 965,00	19 465,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
			Org: 0050	celkem:		17 500,00	1 965,00	19 465,00		
47)	000000000	0236	6171	5179	000	18 000,00	1 000,00	19 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazen	
			Paragraf 6171	celkem:		18 000,00	1 000,00	19 000,00	Činnost místní správy	*
			Org: 0236	celkem:		18 000,00	1 000,00	19 000,00		
48)	000000000	3000	2219	6121	000	1 460 042,81	-41 579,81	1 418 463,00	Stavba chodníků Králec-Dolní Studénky část II	
			Paragraf 2219	celkem:		1 460 042,81	-41 579,81	1 418 463,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
			Org: 3000	celkem:		1 460 042,81	-41 579,81	1 418 463,00		
49)	000000000	3003	2212	6121	000	600 000,00	205 983,00	805 983,00	Stavba Opěrná zeď u Ptáčků	
			Paragraf 2212	celkem:		600 000,00	205 983,00	805 983,00	Silnice	*
			Org: 3003	celkem:		600 000,00	205 983,00	805 983,00		
50)	000000000	7003	6171	5169	000	5 875,00	931,25	6 806,25	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 6171	celkem:		5 875,00	931,25	6 806,25	Činnost místní správy	*
			Org: 7003	celkem:		5 875,00	931,25	6 806,25		
51)	000000000	7004	3612	6121	000	400 000,00	82 000,00	482 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3612	celkem:		400 000,00	82 000,00	482 000,00	Bytové hospodářství	*
			Org: 7004	celkem:		400 000,00	82 000,00	482 000,00		
52)	000000000	7010	3745	6121	000	0,00	3 872,00	3 872,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3745	celkem:		0,00	3 872,00	3 872,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
			Org: 7010	celkem:		0,00	3 872,00	3 872,00		
VÝDAJE celkem						5 884 720,27	695 740,94	6 580 461,21		

Rozpočtové opatření č. 12 / 2016

zpracováno: 16.12.2016

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2016**PŘÍJMY:**

1111	255.567,04	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti
1112	4.624,75	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
1121	13.657,02	Daň z příjmů právnických osob
1211	223.524,18	Daň z přidané hodnoty
1340	2.524,--	Poplatek za provoz systému shromažďování
1361	2.280,--	Správní poplatky
1511	50.628,95	Daň z nemovitých věcí
4116	14.000,--	Dotace ÚP
2321 2111	95.864,--	Příjmy za stočné
3639 2111	140,--	Doprava multicar
3725 2111	32.931,--	Příjem za tříděný odpad

VÝDAJE:

2212 6121	205.983,--	Opěrná zeď u Ptáčků
2321 5151	10.789,--	Záloha na stočné
2321 5192	500,--	Spoluúčast na pojistné události
3113 5169	3.146,--	Výkopové práce v MŠ Králec
3113 5331	46.056,--	Dofinancování platu asistenta
3314 5177	31,--	Nákup knih
3399 5175	100.000,--	Pohoštění festival, Krakonoš
3399 5194	7.593,--	Balíčky oslavenci, vítání občánků
3412 5169	6.050,--	Vyjádření projektanta, výkopové práce
3429 5137	35.658,--	Chladnička, chladicí skříň
3429 5139	452,--	Materiál - drát, jakl ...
3429 5154	1.300,--	Záloha na elektřinu
3612 6121	82.000,--	Zámek Třemešek
3631 5171	73.844,--	Oprava a montáž vánoční výzdoby
3632 5151	360,--	Záloha na vodu
3639 5139	16.600,--	Materiál - sponkovačka, baterie, zářivky
3639 5169	396,19	Revize elektrických spotřebičů
3639 5171	76.301,--	Oprava multicar
3639 6130	1,--	Pozemek
3745 5011	7.642,96	Mzda VPP
3745 6121	3.872,--	Vytyčení hranic pozemku
6112 5032	2.862,--	Zdravotní pojištění
6115 5021	14.488,--	Odměny volební komisi
6171 5021	5.675,--	Dohoda o provedení práce
6171 5137	19.057,--	Notebook
6171 5139	43.500,--	Kancelářské potřeby, lišty, lino
6171 5151	500,--	Záloha na vodu
6171 5161	3.700,--	Poštovní známky
6171 5166	3.726,--	Právní služby
6171 5169	33.700,--	Internet, revize, grafické práce
6171 5171	24.704,50	Oprava podlahy ke knihovně
6171 5172	4.500,--	Oceňování pozemků
6171 5179	1.000,--	Ošatné
6171 5229	7.794,--	MAS členské příspěvky
6320 5163	8.963,--	Pojištění majetku

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 43. RO

na zasedání dne 14.12.2016.

Zpracoval: Růžičková Kamila dne: 16.12.2016