

Rozpočtové opatření č. 11 / 2015

zpracováno: 22.12.2015

strana: 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0010	000000000	0000	0000	1111	000	2 430 000,00	14 964,57	2 444 964,57	Daň z příjmů fyz.osob z záv.č
2)	231	0010	000000000	0000	0000	1112	000	450 000,00	30 652,32	480 652,32	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	231	0010	000000000	0000	0000	1113	000	300 000,00	4 657,06	304 657,06	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
4)	231	0010	000000000	0000	0000	1211	000	5 950 000,00	43 168,19	5 993 168,19	Daň z přidané hodnoty
5)	231	0011	000000000	0000	0000	1361	000	11 000,00	1 500,00	12 500,00	Správní poplatky
6)	231	0010	000000000	0000	0000	1511	000	600 000,00	68 291,39	668 291,39	Daň z nemovitostí
7)	231	0010	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	2 291,00	2 291,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
8)	231	0010	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	10 709,00	10 709,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000	celkem:			9 741 000,00	176 233,53	9 917 233,53	*
9)	231	0010	000000000	0000	2310	2111	000	240 000,00	25 328,00	265 328,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 2310	celkem:			240 000,00	25 328,00	265 328,00	Pitná voda *
10)	231	0011	000000000	0000	2321	2111	000	1 100 000,00	115 031,00	1 215 031,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 2321	celkem:			1 100 000,00	115 031,00	1 215 031,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
11)	231	0011	000000000	0000	3632	2111	000	9 062,00	146,00	9 208,00	Příjmy z poskytování služeb a
12)	231	0011	000000000	0000	3632	2131	000	2 800,00	33,00	2 833,00	Příjmy z pronájmu pozemků
				Paragraf 3632	celkem:			11 862,00	179,00	12 041,00	Pohřebnictví *
13)	231	0011	000000000	0000	6330	4134	000	9 300 000,00	46 000,00	9 346 000,00	Převody z rozpočtových účtů
				Paragraf 6330	celkem:			9 300 000,00	46 000,00	9 346 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
				Org: 0000	celkem:			20 392 862,00	362 771,53	20 755 633,53	
14)	231	0019	054190001	1002	0000	4113	000	36 972,36	3 763,59	40 735,95	Neinvestiční přijaté transfery ze státníc
15)	231	0019	054190877	1002	0000	4213	000	22 285,77	2 476,24	24 762,01	Investiční přijaté transfery ze státních f
16)	231	0019	054515374	1002	0000	4116	000	628 530,64	63 981,18	692 511,82	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
17)	231	0019	054515839	1002	0000	4216	000	378 858,50	42 096,15	420 954,65	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000	celkem:			1 066 647,27	112 317,16	1 178 964,43	*
				Org: 1002	celkem:			1 066 647,27	112 317,16	1 178 964,43	
18)	231	0019	053115828	2002	0000	4216	000	0,00	109 503,78	109 503,78	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	109 503,78	109 503,78	*
				Org: 2002	celkem:			0,00	109 503,78	109 503,78	
19)	231	0010	000000000	6009	0000	4121	000	0,00	5 092,16	5 092,16	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	5 092,16	5 092,16	*
				Org: 6009	celkem:			0,00	5 092,16	5 092,16	
20)	231	0010	000000000	6017	0000	4221	000	0,00	8 639,40	8 639,40	Investiční přijaté transfery od obcí
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	8 639,40	8 639,40	*
				Org: 6017	celkem:			0,00	8 639,40	8 639,40	
21)	231	0010	000000000	6025	0000	4121	000	0,00	9 086,62	9 086,62	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
22)	231	0010	000000000	6025	0000	4221	000	0,00	34 557,60	34 557,60	Investiční přijaté transfery od obcí
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	43 644,22	43 644,22	*
				Org: 6025	celkem:			0,00	43 644,22	43 644,22	
23)	231	0010	000000000	6062	0000	4121	000	0,00	2 700,00	2 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	2 700,00	2 700,00	*
				Org: 6062	celkem:			0,00	2 700,00	2 700,00	
PŘÍJMY celkem								21 459 509,27	644 668,25	22 104 177,52	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
24)	231	0010	000000000	0000	2310	5139	000	20 000,00	3 941,60	23 941,60	Nákup materiálu jinde nezařazené
				Paragraf 2310	celkem:			20 000,00	3 941,60	23 941,60	Pitná voda *
25)	231	0010	000000000	0000	3111	5169	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3111	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00	Mateřské školy *
26)	231	0010	000000000	0000	3113	5139	000	0,00	4 886,00	4 886,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	231	0010	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
28)	231	0010	000000000	0000	3113	5331	000	656 750,00	60 000,00	716 750,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě
				Paragraf 3113	celkem:			656 750,00	76 886,00	733 636,00	Základní školy *
29)	231	0010	000000000	0000	3330	5169	000	0,00	22 011,84	22 011,84	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3330	celkem:			0,00	22 011,84	22 011,84	Činnosti registrovaných církví a n *
30)	231	0010	000000000	0000	3429	5151	000	8 000,00	47,00	8 047,00	Voda
				Paragraf 3429	celkem:			8 000,00	47,00	8 047,00	Ostatní zájmová činnost a rekrea *

Rozpočtové opatření č. 11 / 2015

zpracováno: 22.12.2015

strana: 2

31)	231	0010	000000000	0000	3631	5171	000	100 000,00	67 169,40	167 169,40	Opravy a udržování
					Paragraf 3631	celkem:		100 000,00	67 169,40	167 169,40	Veřejné osvětlení
32)	231	0010	000000000	0000	3632	5169	000	8 000,00	2 275,00	10 275,00	Nákup ostatních služeb
33)	231	0010	000000000	0000	3632	5171	000	30 000,00	84 702,00	114 702,00	Opravy a udržování
					Paragraf 3632	celkem:		38 000,00	86 977,00	124 977,00	Pohřebnictví
34)	231	0010	033113234	0000	3745	5032	000	3 400,00	154,00	3 554,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	231	0010	104113013	0000	3745	5011	000	0,00	1 709,00	1 709,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
36)	231	0010	104113013	0000	3745	5031	000	0,00	427,00	427,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	231	0010	104513013	0000	3745	5011	000	0,00	7 992,00	7 992,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
38)	231	0010	104513013	0000	3745	5031	000	0,00	1 998,00	1 998,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	231	0010	104513013	0000	3745	5032	000	0,00	719,00	719,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
					Paragraf 3745	celkem:		3 400,00	12 999,00	16 399,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel
40)	231	0010	000000000	0000	5512	5137	000	32 000,00	8 912,10	40 912,10	Drobný hmotný dlouhodobý majet
					Paragraf 5512	celkem:		32 000,00	8 912,10	40 912,10	Požární ochrana - dobrovolná čá
41)	231	0010	000000000	0000	6112	5031	000	100 000,00	6 000,00	106 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
42)	231	0010	000000000	0000	6112	5032	000	80 000,00	8 900,00	88 900,00	Povinné pojistné na veřejné zd
					Paragraf 6112	celkem:		180 000,00	14 900,00	194 900,00	Zastupitelstva obcí
43)	231	0010	000000000	0000	6171	5021	000	15 500,00	10 000,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
44)	231	0010	000000000	0000	6171	5031	000	300 000,00	23 000,00	323 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
45)	231	0010	000000000	0000	6171	5032	000	110 000,00	7 000,00	117 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
46)	231	0010	000000000	0000	6171	5169	000	90 000,00	70 000,00	160 000,00	Nákup služeb j.n.
47)	231	0011	000000000	0000	6171	5173	000	45 000,00	3 500,00	48 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
48)	231	0011	000000000	0000	6171	5175	000	5 000,00	2 845,00	7 845,00	Pohoštění a dary
					Paragraf 6171	celkem:		565 500,00	116 345,00	681 845,00	Činnost místní správy
49)	231	0019	000000000	0000	6330	5345	000	7 700 000,00	46 000,00	7 746 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
					Paragraf 6330	celkem:		7 700 000,00	46 000,00	7 746 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo
50)	231	0010	000000000	0000	6399	5362	000	298 890,00	200 000,00	498 890,00	Platby daní a poplatků státním
					Paragraf 6399	celkem:		298 890,00	200 000,00	498 890,00	Ostatní finanční operace
					Org: 0000	celkem:		9 602 540,00	706 188,94	10 308 728,94	
51)	231	0010	000000000	2002	3113	6121	000	397 621,67	239 362,57	636 984,24	Budovy, haly a stavby
					Paragraf 3113	celkem:		397 621,67	239 362,57	636 984,24	Základní školy
					Org: 2002	celkem:		397 621,67	239 362,57	636 984,24	
52)	231	0010	000000000	4000	2310	6121	000	450 000,00	-300 883,26	149 116,74	Budovy, haly a stavby
					Paragraf 2310	celkem:		450 000,00	-300 883,26	149 116,74	Pitná voda
					Org: 4000	celkem:		450 000,00	-300 883,26	149 116,74	
VÝDAJE celkem								10 450 161,67	644 668,25	11 094 829,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2015

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 RO č.23

na zasedání dne 21.12.2015.

Zpracoval: Růžičková Kamila dne: 22.12.2015

Návrh rozpočtového opatření č. 11 / 2015

zpracováno: 22.12.2015

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2015

Příjmy:

1111	+	14.964,57,-	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti
1112	+	30.652,32	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. činnosti
1113	+	4.657,06	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.
1211	+	43.168,19	Daň z přidané hodnoty
1361	+	1.500,-	Správní poplatky
1511	+	68.291,39	Daň z nemovitostí
4116	+	2.291,-	Ostatní neinvestič. Přijaté transfery
4116	+	10.709,-	Ostatní neinvestič. Přijaté transfery
2310 2111	+	25.328,-	Příjmy z poskytování služeb
2321 2111	+	115.031,-	Příjmy z poskytování služeb
3632 2111	+	146,-	Příjmy z poskytování služeb
3632 2131	+	33,-	Příjmy z pronájmu pozemků
6330 4134	+	46.000,-	Převody z prozpočtových účtů
4113	+	3.763,59	Neinvestiční přijaté transfery
4213	+	2.476,24	Investiční přijaté transfery
4116	+	63.981,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
4216	+	42.096,15	Ostatní investiční přijaté transfery
4216	+	109.503,78	Ostatní investiční přijaté transfery
4121	+	5.092,16	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4221	+	8.639,40	Investiční přijaté transfery od obcí
4121	+	9.086,62	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4221	+	34.557,60	Investiční přijaté transfery od obcí
4121	+	2.700,-	Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Výdaje:

2310 5139	+	3.941,60	Nákup materiálu
3111 5169	+	50.000,-	Ošetření krovů MŠ Králec
3113 5139	+	4.886,-	Nákup materiálu na dveře
3113 5171	+	12.000,-	Oprava termostatu a ohříváče v MŠ Dolní Studénky
3330 5169	+	22.011,84	Osvětlení věže kostela a fresky
3429 5151	+	47,-	Doúčtování vodného
3631 5171	+	67.169,40	Oprava osvětlení
3632 5169	+	2.275,-	Odvoz tují
3632 5171	+	84.702,-	Kácení a výsadba tují
3745 5032	+	154,-	Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace ÚP
3745 5011	+	1.709,-	Platy zaměstnanců VPP prodloužení smlouvy - dotace ÚP
3745 5031	+	427,-	Pov. Pojistné na soc. zabezpečení - dotace ÚP
3745 5011	+	7.992,-	Platy zaměstnanců - dotace ÚP
3745 5031	+	1.998,-	Povin. Pojistné na soc. zabezpečení - dotace ÚP
3745 5032	+	719,-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. - dotace ÚP
5512 5137	+	8.912,10	Zásahová obuv, lékárnička
6112 5031	+	6.000,-	Pov. Pojistné na soc. zabezpeč.
6112 5032	+	8.900,-	Povinné pojistné na zdrav. Pojištění
6171 5021	+	10.000,-	Dohoda Schartelová
6171 5031	+	23.000,-	Povin. Pojistné na soc. zabezpečení - platy zaměstnanců OÚ
6171 5032	+	7.000,-	Povinné pojistné na zdrav. Pojištění - platy zaměstnanců OÚ
6171 5169	+	70.000,-	Nákup služeb pro OÚ
6171 5173	+	3.500,-	Cestovné
6171 5175	+	2.845,-	Pohoštění a dary
6330 5345	+	46.000,-	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6399 5362	+	200.000,-	Platby daní a poplatků
3113 6121	+	239.362,57	Budování hřiště + oplocení u MŠ Dolní Studénky
2310 6121	-	300.883,26	Dorovnání výdajů

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).

Zpracoval: Růžičková Kamila dne: 22.12.2015