

Rozpočtové opatření č. 5 / 2015

zpracováno: 21.12.2015

strana: 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0024	000000000	0000	0000	1111	000	460 000,00	20 000,00	480 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	231	0024	000000000	0000	0000	1112	000	200 000,00	-33 000,00	167 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	231	0024	000000000	0000	0000	1121	000	565 000,00	5 000,00	570 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
4)	231	0024	000000000	0000	0000	1211	000	1 100 000,00	40 000,00	1 140 000,00	Daň z přidané hodnoty	
5)	231	0020	000000000	0000	0000	1337	000	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Poplatek za likvidaci komunáln	
6)	231	0024	000000000	0000	0000	1351	000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Odvod z loterií a podobných he	
7)	231	0024	000000000	0000	0000	1511	000	350 000,00	100 000,00	450 000,00	Daň z nemovitých věcí	
8)	231	0022	033113234	0000	0000	4116	000	13 200,00	3 900,00	17 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra	
9)	231	0022	033513234	0000	0000	4116	000	74 800,00	22 100,00	96 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra	
10)	231	0022	104113013	0000	0000	4116	000	19 500,00	-1 000,00	18 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
11)	231	0022	104513013	0000	0000	4116	000	110 500,00	-22 000,00	88 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
12)	231	0032	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	-2 100,00	-2 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel	
				Paragraf 0000		celkem:		3 051 000,00	124 900,00	3 175 900,00	*	
13)	231	0022	000000000	0000	2321	2111	000	370 000,00	-100 000,00	270 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
14)	231	0020	000000000	0000	2321	2111	000	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
15)	231	0020	000000000	0000	2321	3122	000	7 300,00	-1 000,00	6 300,00	Přijaté příspěvky na pořízení	
16)	231	0022	000000000	0000	2321	3122	000	8 900,00	-1 500,00	7 400,00	Přijaté příspěvky na pořízení	
				Paragraf 2321		celkem:		486 200,00	-142 500,00	343 700,00	Odvádění a čištění odpadních vo	*
17)	231	0020	000000000	0000	3639	2131	000	37 800,00	1 700,00	39 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
18)	231	0020	000000000	0000	3639	2132	000	-14 000,00	-200,00	-14 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
				Paragraf 3639		celkem:		23 800,00	1 500,00	25 300,00	Komunální služby a územní rozv	*
19)	231	0024	000000000	0000	3725	2111	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
				Paragraf 3725		celkem:		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Využívání a zneškodňování komu	*
20)	231	0020	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
21)	231	0024	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	673 000,00	673 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
				Paragraf 6330		celkem:		0,00	2 874 000,00	2 874 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo	*
				Org: 0000		celkem:		3 581 000,00	2 858 900,00	6 439 900,00		
				PŘÍJMY celkem				3 581 000,00	2 858 900,00	6 439 900,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
22)	231	0030	000000000	0000	2219	5139	000	78 800,00	16 000,00	94 800,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
23)	231	0030	000000000	0000	2219	5171	000	464 900,00	60 000,00	524 900,00	Opravy a udržování	
				Paragraf 2219		celkem:		543 700,00	76 000,00	619 700,00	Ostatní záležitosti pozemních ko	*
24)	231	0030	000000000	0000	3314	5169	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
				Paragraf 3314		celkem:		1 500,00	-1 500,00	0,00	Činnosti knihovnické	*
25)	231	0030	000000000	0000	3399	5139	000	12 000,00	-3 700,00	8 300,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
26)	231	0034	000000000	0000	3399	5139	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
27)	231	0030	000000000	0000	3399	5169	000	2 800,00	1 100,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb	
28)	231	0034	000000000	0000	3399	5175	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění	
29)	231	0030	000000000	0000	3399	5175	000	2 000,00	2 500,00	4 500,00	Pohoštění	
				Paragraf 3399		celkem:		16 800,00	4 500,00	21 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a	*
30)	231	0030	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	200,00	200,00	Studená voda	
31)	231	0030	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	200,00	200,00	Plyn	
32)	231	0030	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	200,00	200,00	Elektrická energie	
				Paragraf 3612		celkem:		0,00	600,00	600,00	Bytové hospodářství	*
33)	231	0030	000000000	0000	3631	5139	000	5 000,00	-4 900,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
34)	231	0030	000000000	0000	3631	5171	000	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	
				Paragraf 3631		celkem:		12 000,00	-9 900,00	2 100,00	Veřejné osvětlení	*
35)	231	0030	000000000	0000	3639	5021	000	41 500,00	-8 000,00	33 500,00	Ostatní osobní výdaje	
36)	231	0034	000000000	0000	3639	5137	000	0,00	4 900,00	4 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
37)	231	0030	000000000	0000	3639	5139	000	51 100,00	-5 000,00	46 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
38)	231	0034	000000000	0000	3639	5139	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	231	0034	000000000	0000	3639	5153	000	15 400,00	200,00	15 600,00	Plyn	
40)	231	0030	000000000	0000	3639	5153	000	-13 700,00	-1 300,00	-15 000,00	Plyn	
41)	231	0034	000000000	0000	3639	5362	000	158 400,00	100,00	158 500,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	
				Paragraf 3639		celkem:		254 700,00	-8 100,00	246 600,00	Komunální služby a územní rozv	*
42)	231	0030	000000000	0000	3722	5169	000	233 700,00	8 000,00	241 700,00	Nákup ostatních služeb	
				Paragraf 3722		celkem:		233 700,00	8 000,00	241 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
43)	231	0030	000000000	0000	3724	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	
				Paragraf 3724		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a zneškodňování nebez	*

Rozpočtové opatření č. 5 / 2015

zpracováno: 21.12.2015

strana: 2

44)	231	0030	000000000	0000	3745	5031	000	2 000,00	100,00	2 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
45)	231	0030	000000000	0000	3745	5137	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
46)	231	0030	000000000	0000	3745	5139	000	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
47)	231	0034	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	71 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	231	0030	000000000	0000	3745	5169	000	82 700,00	-71 000,00	11 700,00	Nákup ostatních služeb
49)	231	0030	000000000	0000	3745	5171	000	9 100,00	-3 500,00	5 600,00	Opravy a udržování
50)	231	0030	033113234	0000	3745	5011	000	9 900,00	4 500,00	14 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
51)	231	0030	033113234	0000	3745	5031	000	2 500,00	1 500,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
52)	231	0030	033113234	0000	3745	5032	000	900,00	600,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
53)	231	0030	033513234	0000	3745	5011	000	55 900,00	19 000,00	74 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
54)	231	0030	033513234	0000	3745	5031	000	14 000,00	5 000,00	19 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
55)	231	0030	033513234	0000	3745	5032	000	5 100,00	1 500,00	6 600,00	Povinné pojistné na veřejné zd
56)	231	0030	104513013	0000	3745	5011	000	83 300,00	-19 000,00	64 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
57)	231	0030	104513013	0000	3745	5031	000	20 900,00	-4 000,00	16 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
58)	231	0030	104513013	0000	3745	5032	000	7 600,00	-1 000,00	6 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			Paragraf 3745	celkem:				358 900,00	-48 300,00	310 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
59)	231	0030	000000000	0000	6112	5023	000	538 400,00	3 500,00	541 900,00	Odměny členů zastupitelstev ob
60)	231	0030	000000000	0000	6112	5031	000	71 400,00	2 000,00	73 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
61)	231	0030	000000000	0000	6112	5032	000	48 500,00	500,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
62)	231	0030	000000000	0000	6112	5173	000	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
			Paragraf 6112	celkem:				708 300,00	-7 000,00	701 300,00	Zastupitelstva obcí *
63)	231	0030	000000000	0000	6171	5139	000	35 000,00	-8 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
64)	231	0030	000000000	0000	6171	5162	000	34 600,00	4 000,00	38 600,00	Služby telekomunikací a radiok
65)	231	0030	000000000	0000	6171	5169	000	215 000,00	-3 400,00	211 600,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 6171	celkem:				284 600,00	-7 400,00	277 200,00	Činnost místní správy *
66)	231	0030	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	143 000,00	143 000,00	Převody vlastním rozpočtovým ú
67)	231	0032	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	680 000,00	680 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
68)	231	0031	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
69)	231	0034	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
			Paragraf 6330	celkem:				0,00	2 874 000,00	2 874 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
			Org: 0000	celkem:				2 414 200,00	2 881 900,00	5 296 100,00	
70)	231	0034	000000000	3815	3745	5169	000	0,00	97 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
71)	231	0030	000000000	3815	3745	5169	000	97 000,00	-97 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3745	celkem:				97 000,00	0,00	97 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
			Org: 3815	celkem:				97 000,00	0,00	97 000,00	

VÝDAJE celkem

2 511 200,00

2 881 900,00

5 393 100,00

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
72)	231	0000	000000000	0000	0000	8115	000	1 563 700,00	23 000,00	1 586 700,00	Změna stavu krátkodobých prost
			Paragraf 0000	celkem:				1 563 700,00	23 000,00	1 586 700,00	*
			Org: 0000	celkem:				1 563 700,00	23 000,00	1 586 700,00	
FINANCOVÁNÍ celkem								1 563 700,00	23 000,00	1 586 700,00	

Rozpočtové opatření č. 5 / 2015

zpracováno: 21.12.2015

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2015

5.RO upravuje rozpočet takto:

navýšení daňových příjmů o 124900 Kč, snížení příjmů záloh na vodné a stočné o 142500 Kč (připojování kanalizačních přípojek probíhalo postupně a tedy ne všichni platili všechny zálohy a pak už jen přesuny mezi UZ v POL 4116-dotace z ÚP na mzdy- ÚP změnil UZ pro čerpání dotace na mzdy VPP. Dále byly do posledního RO zahrnuty převody mezi rozpočtovými účty (přesuny z ČS do GE Money...) a to jak v příjmech tak ve výdajích o částku 2874000 Kč. Nyní výdajů v PAR 2219-pozemní komunikace - o 76000 Kč- vzhledem k příznivému počasí v prosinci bylo pokračováno v pracích na opravách místních komunikací. Snížení výdajů upraveno v PAR 3745-péče o vzhled obcí a zeleň- (nebyl zakoupen plánovaný DDHM - 50000 Kč) Stejně tak jak příjmy - byly upraveny i výdaje na mzdy- přesun mezi rozpočtovaným UZ 13013 na UZ 13234.

Další úpravy rozpočtu ve výdajích v ostatních odvětvích se touto změnou už jenom výdaje snižují-jedná se o nevyčerpané položky rozpočtu a přesuny mezi jednotlivými položkami. Rozdíl ve výši 23000 Kč je předmětem financování-jedná se o použité vlastní prostředky ze ZBÚ obce.

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 12/2015**na zasedání dne 21.12.2015.**

Zpracoval: Pavla Beránková dne: 21.12.2015