

Rozpočtové opatření č. 5/2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text	
1)	231	010	00000000	0000	0000	1333	000	2509000.00	-571000.00	1938000.00 Poplatky za uložení odpadů
2)	231	010	00000000	0000	0000	1343	000	10000.00	100.00	10100.00 Poplatek za užívání veřejného
3)	236	100	00000000	0000	0000	2460	000	110000.00	5000.00	115000.00 Splátky půjč.prostředků od oby
4)	231	010	00014004	0000	0000	4122	000	100000.00	6200.00	106200.00 Neinv.přij.transfery od krajů
			Paragraf: 0000				celkem: 2729000.00	-559700.00 *		
5)	231	010	00000000	0000	1031	2111	000	1165000.00	85000.00	1250000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 1031				celkem: 1165000.00	85000.00 *		Pěstební činnost
6)	231	010	00000000	0000	3421	2321	000	0.00	121700.00	121700.00 Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf: 3421				celkem: 0.00	121700.00 *		Využití volného času dětí a ml
7)	231	010	00000000	0000	3612	2132	000	2360000.00	90000.00	2450000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf: 3612				celkem: 2360000.00	90000.00 *		Bytové hospodářství
8)	231	010	00000000	0000	3613	2132	000	70000.00	7000.00	77000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf: 3613				celkem: 70000.00	7000.00 *		Nebytové hospodářství
Organizace: Automaty										
9)	231	010	00000000	0002	0000	1361	000	20000.00	55000.00	75000.00 Správní poplatky-VHP
			Paragraf: 0000				celkem: 20000.00	55000.00 *		
Organizace: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO										
10)	231	010	00000000	0800	3613	2111	000	140000.00	5000.00	145000.00 Příjmy z poskytování služeb a
11)	231	010	00000000	0800	3613	2132	000	12000.00	1000.00	13000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf: 3613				celkem: 152000.00	6000.00 *		Nebytové hospodářství
Organizace: DPFO-SVČ-20, 59% hrub.výnosu										
12)	231	010	00000000	1652	0000	1112	000	89000.00	-25000.00	64000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
			Paragraf: 0000				celkem: 89000.00	-25000.00 *		
Organizace: DPFO vybíraná srážkou										
13)	231	010	00000000	1660	0000	1113	000	200000.00	15000.00	215000.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
			Paragraf: 0000				celkem: 200000.00	15000.00 *		
Organizace: Daň z přidané hodnoty										
14)	231	010	00000000	1679	0000	1211	000	5190000.00	65000.00	5255000.00 Daň z přidané hodnoty
			Paragraf: 0000				celkem: 5190000.00	65000.00 *		
Organizace: DPFO-závislá činnost										
15)	231	010	00000000	2612	0000	1111	000	2100000.00	130000.00	2230000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
			Paragraf: 0000				celkem: 2100000.00	130000.00 *		
Organizace: DPFO-ZČ:1,5% počet zaměstnanců										
16)	231	010	00000000	4634	0000	1111	000	220000.00	10000.00	230000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
			Paragraf: 0000				celkem: 220000.00	10000.00 *		
PŘÍJMY			celkem:				14295000.00	0.00		

Způsob vyřízení dokumentu:	
ODESLÁNO	ZPRACOVÁNO
Datum vyřízení: 27.1.2012	
Spisový znak: 176.2	Skartační znak / inuta: A/10
Podpis zpracovatele: Kop H	
ZALOŽIT!	

VÝDAJE:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text	
17)	231	010	00000000	0000	1031	5169	000	546000.00	6000.00	552000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 1031				celkem: 546000.00	6000.00 *		Pěstební činnost
18)	231	010	00000000	0000	2219	5169	000	125000.00	-6000.00	119000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 2219				celkem: 125000.00	-6000.00 *		Ostatní záležitosti pozemích

Rozpočtové opatření č. 5/2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

19)	231 010 00000000 0000 2321 5169 000	641000.00	6000.00	647000.00	Nákup ostatních služeb
20)	231 010 00000000 0000 2321 5171 000	40000.00	-6000.00	34000.00	Opravy a udržování
21)	231 010 00000000 0000 2321 6121 000	1480000.00	-10000.00	1470000.00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf: 2321 celkem:	2161000.00	-10000.00	* Odvádění a čištění odpadních v	
22)	231 010 00000000 0000 3392 5141 000	198000.00	10000.00	208000.00	Úroky vlastní
23)	231 010 00000000 0000 3392 5331 000	1440000.00	2000.00	1442000.00	Neinvestiční příspěvky zřízený
	Paragraf: 3392 celkem:	1638000.00	12000.00	* Zájmová činnost v kultuře	
24)	231 010 00000000 0000 3421 5137 000	0.00	30390.00	30390.00	DDHM
25)	231 010 00017027 0000 3421 5137 000	101200.00	-30390.00	70810.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
26)	231 010 00000000 0000 3421 6122 000	22000.00	69000.00	91000.00	Stroje, přístroje a zařízení
27)	231 010 00017928 0000 3421 6122 000	230800.00	-69000.00	161800.00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf: 3421 celkem:	354000.00	0.00	* Využití volného času dětí a ml	
28)	231 010 00000000 0000 3612 5011 000	85000.00	4000.00	89000.00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	231 010 00000000 0000 3612 5021 000	15000.00	-4000.00	11000.00	Ostatní osobní výdaje
30)	231 010 00000000 0000 3612 5032 000	7200.00	2000.00	9200.00	Povinné pojistné na veřejné zd
31)	231 010 00000000 0000 3612 5038 000	0.00	2000.00	2000.00	Povinné pojistné na úrazové po
32)	231 010 00000000 0000 3612 5139 000	16000.00	-2000.00	14000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
33)	231 010 00000000 0000 3612 5151 000	282000.00	-2000.00	280000.00	Studená voda
34)	231 010 00000000 0000 3612 5157 000	995000.00	-126000.00	869000.00	Teplá voda
35)	231 010 00000000 0000 3612 5499 000	1000.00	2000.00	3000.00	Ostatní neinvest.transfery oby
36)	231 010 00000000 0000 3612 6121 000	518000.00	-2000.00	516000.00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf: 3612 celkem:	1919200.00	-126000.00	* Bytové hospodářství	
37)	231 010 00000000 0000 3631 5154 000	186000.00	30000.00	216000.00	Elektrická energie
38)	231 010 00000000 0000 3631 5171 000	84000.00	10000.00	94000.00	Opravy a udržování
	Paragraf: 3631 celkem:	270000.00	40000.00	* Veřejné osvětlení	
39)	231 010 00000000 0000 3745 5169 000	410000.00	80000.00	490000.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 3745 celkem:	410000.00	80000.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou	
40)	231 010 00014004 0000 5512 5021 000	91000.00	9000.00	100000.00	Ostatní osobní výdaje
41)	231 010 00000000 0000 5512 5031 000	5000.00	1000.00	6000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
42)	231 010 00000000 0000 5512 5032 000	3000.00	-1000.00	2000.00	Povinné pojistné na veřejné zd
43)	231 010 00000211 0000 5512 5137 000	0.00	30000.00	30000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
44)	231 010 00014004 0000 5512 5137 000	38000.00	-38000.00	0.00	DDHM
45)	231 010 00000211 0000 5512 5139 000	0.00	12000.00	12000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
46)	231 010 00014004 0000 5512 5139 000	2000.00	-2000.00	0.00	Nákup materiálu j.n.
47)	231 010 00000211 0000 5512 5169 000	0.00	4000.00	4000.00	Nákup ostatních služeb
48)	231 010 00014004 0000 5512 5169 000	6000.00	-6000.00	0.00	Nákup ostatních služeb
49)	231 010 00000211 0000 5512 5171 000	0.00	4000.00	4000.00	Opravy a udržování
50)	231 010 00014004 0000 5512 5171 000	9000.00	-7000.00	2000.00	Opravy a udržování
	Paragraf: 5512 celkem:	154000.00	6000.00	* Požární ochrana - dobrovolná č	
51)	231 010 00000000 0000 6112 5023 000	695000.00	15000.00	710000.00	Odměny členů zastupitelstev ob
52)	231 010 00000000 0000 6112 5031 000	172000.00	-20000.00	152000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
53)	231 010 00000000 0000 6112 5032 000	60000.00	5000.00	65000.00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Paragraf: 6112 celkem:	927000.00	0.00	* Zastupitelstva obcí	
54)	231 010 00000000 0000 6171 5011 000	1373040.00	-5000.00	1368040.00	Platy zaměstnanců v pracovním
55)	231 010 00000000 0000 6171 5021 000	5000.00	5000.00	10000.00	Ostatní osobní výdaje
56)	231 010 00000000 0000 6171 5162 000	80000.00	-17000.00	63000.00	Služby telekomunikací a radiok
57)	231 010 00000000 0000 6171 5163 000	5000.00	2000.00	7000.00	Služby peněžních ústavů
58)	231 010 00000000 0000 6171 5166 000	50000.00	3000.00	53000.00	Konzultační, poradenské a práv
59)	231 010 00000000 0000 6171 5167 000	40000.00	-3000.00	37000.00	Služby školení a vzdělávání
60)	231 010 00000000 0000 6171 5424 000	0.00	10000.00	10000.00	Náhrady mezd v době nemoci
61)	236 100 00000000 0000 6171 5499 000	0.00	5000.00	5000.00	Ost.neinvest.transfery obyvate
	Paragraf: 6171 celkem:	1553040.00	0.00	* Činnost místní správy	

Organizace: TURISTCENTRUM-přísp.organizace

62)	231 010 00000000 0400 3392 5331 000	1430000.00	-2000.00	1428000.00	Neinv.příspěvky TCD-mzdy
	Paragraf: 3392 celkem:	1430000.00	-2000.00	* Zájmová činnost v kultuře	

Organizace: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

63)	231 010 00000000 0800 3613 5011 000	150000.00	12000.00	162000.00	Platy zaměstnanců v pracovním
64)	231 010 00000000 0800 3613 5031 000	40000.00	1000.00	41000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př

Rozpočtové opatření č. 5/2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

65)	231	010	00000000	0800	3613	5032	000	14000.00	1000.00	15000.00	Povinné pojistné na veřejné zd
66)	231	010	00000000	0800	3613	5151	000	10000.00	-4000.00	6000.00	Studená voda
67)	231	010	00000000	0800	3613	5152	000	120000.00	3000.00	123000.00	Teplo
68)	231	010	00000000	0800	3613	5154	000	32000.00	-3000.00	29000.00	Elektrická energie
69)	231	010	00000000	0800	3613	5171	000	14000.00	-10000.00	4000.00	Opravy a udržování
			Paragraf: 3613		celkem:			380000.00	0.00	* Nebytové hospodářství	

VÝDAJE	celkem:	11867240.00	0.00
---------------	----------------	--------------------	-------------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2011

- ad 1) vzhledem ke zřízení skládky v blízkém okolí Rejchartic se snížil počet subjektů, které ukládají odpad na naši skládku. Proto se snížily poplatky za ukládání odpadu na skládce v Rejcharticích. Nenaplněné prostředky pokryjí mimořádné daňové příjmy
- ad 2-3) navýšení nečekaných příjmů za splátky půjček od zaměstnanců a poplatky za užívání veřejného prostranství
- ad 4) dle smlouvy č.02786/2011/KH jsme z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdrželi neinvestiční účelovou dotaci ve výši 6.200,-Kč na odbornou přípravu hasičů a opravu požární techniky
- ad 5) navýšení mimořádných příjmů za vytěžené dříví z obecních lesů
- ad 6) rozpočtujeme přijatý finanční dar od firmy COPRECI CZ na dětské hřiště MŠ
- ad 7-8) navýšení příjmů za nájem v obecních bytech i v nebytových prostorách
- ad 9-11) navýšení mimořádných příjmů za správní poplatky k VHP a nájem ve zdravotním středisku
- ad 12-16) přesuny mezi daňovými příjmy-nenaplnily se u daně z příjmů FO ze samost.výdělečné činnosti, proto volné prostředky pokryly mimořádné příjmy za daň z přidané hodnoty, daň z příjmů FO ze závislé činnosti a FO z kapitálových příjmů
- ad 17-18) uvolnění nevyčerpaných prostředků z paragrafu záležitosti pozemních komunikací pro mimořádný výdaj v oblasti pěstební činnosti
- ad 19-21) přesun prostředků v rámci paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod
- ad 22) navýšení výdajů za úroky, zaplacené v roce 2011 a související s úvěrem na rekonstrukci TCD
- ad 23+62) přesun prostředků v rámci jednoho paragrafu rozpočtové skladby
- ad 24-27) přesun prostředků v rámci paragrafu Využití volného času dětí a mládeže
- ad 28-36) přesun prostředků v rámci paragrafu Bytové hospodářství
- ad 37-38) navýšení mimořádných výdajů za el.energií a opravy na veřejném osvětlení
- ad 39) navýšení nečekaných výdajů za služby související s péčí o vzhled obce a veřejnou zeleň
- ad 40-50) přesun prostředků v rámci paragrafu Požární ochrana a rozpuštění dotace z bodu 4 do výdajů
- ad 51-53) přesun prostředků v rámci paragrafu Zastupitelstva obcí
- ad 54-61) přesun prostředků v rámci paragrafu Činnost místní správy
- ad 63-69) přesun prostředků v rámci paragrafu Nebytové hospodářství-zdravotní středisko

Rozpočtovým opatřením č.5/2011 dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu.

**Schváleno starostou OBCE DVORCE dne 31.12.2011
v souladu s usnesením zastupitelstva č.169/2011**

Zpracoval: Hana Kopalová
Dne: 25.01.2012


Jan Božovský
starosta

OBEC DVORCE
Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČ: 00295973 / DIČ: CZ00295973
Telefon: 554 219 884, 554 745 272