

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1333	000	1 700 000,00	92 500,00	1 792 500,00	Poplatky za uložení odpadů	
2)	000000000	0000	0000	1351	000	55 000,00	14 500,00	69 500,00	Odvod výtěžku z provozování lo	
3)	000000211	0000	0000	4122	000	50 000,00	4 000,00	54 000,00	Neinv.přijaté transfery	
4)	000014004	0000	0000	4116	000	120 000,00	4 500,00	124 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	104113013	0000	0000	4116	000	275 000,00	20 000,00	295 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104513013	0000	0000	4116	000	1 285 000,00	60 000,00	1 345 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ú	*
	Paragraf 0000					celkem: 3 485 000,00	195 500,00	3 680 500,00		
7)	000000000	0000	1032	2111	000	2 530 000,00	484 000,00	3 014 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 1032					celkem: 2 530 000,00	484 000,00	3 014 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
8)	000000000	0000	3639	2310	000	3 000,00	8 500,00	11 500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo	
9)	000000000	0000	3639	2324	000	520 000,00	500,00	520 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
10)	000000000	0000	3639	3111	000	115 000,00	70 000,00	185 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 3639					celkem: 638 000,00	79 000,00	717 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
11)	000000000	0000	3725	2324	000	200 000,00	35 000,00	235 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 3725					celkem: 200 000,00	35 000,00	235 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
12)	000000000	0000	5311	2212	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf 5311					celkem: 5 000,00	1 000,00	6 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
13)	000000000	0000	6171	2322	000	0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf 6171					celkem: 0,00	9 000,00	9 000,00	Činnost místní správy	*
14)	000000000	0000	6330	4134	000	1 000 000,00	780 000,00	1 780 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
15)	000000000	0000	6330	4138	000	0,00	470 000,00	470 000,00	Převody z vlastní pokladny	
	Paragraf 6330					celkem: 1 000 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	*
	Org: 0000					celkem: 7 858 000,00	2 053 500,00	9 911 500,00		
16)	000000000	0002	0000	1361	000	12 000,00	6 500,00	18 500,00	Správní poplatky	
	Paragraf 0000					celkem: 12 000,00	6 500,00	18 500,00		*
	Org: 0002					celkem: 12 000,00	6 500,00	18 500,00		
17)	000000000	0037	0000	4121	000	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Nein.přij.dotace od obce Bílčí	
	Paragraf 0000					celkem: 5 000,00	2 500,00	7 500,00		*
	Org: 0037					celkem: 5 000,00	2 500,00	7 500,00		
18)	000000000	0211	6171	2111	000	6 000,00	1 500,00	7 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 6171					celkem: 6 000,00	1 500,00	7 500,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0211					celkem: 6 000,00	1 500,00	7 500,00		
19)	000000000	0641	0000	1121	000	3 650 000,00	222 500,00	3 872 500,00	Daň z příjmů právnických osob	
	Paragraf 0000					celkem: 3 650 000,00	222 500,00	3 872 500,00		*
	Org: 0641					celkem: 3 650 000,00	222 500,00	3 872 500,00		
20)	000000000	1652	0000	1112	000	50 000,00	17 500,00	67 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
	Paragraf 0000					celkem: 50 000,00	17 500,00	67 500,00		*
	Org: 1652					celkem: 50 000,00	17 500,00	67 500,00		
21)	000000000	1679	0000	1211	000	6 700 000,00	405 500,00	7 105 500,00	Daň z přidané hodnoty	
	Paragraf 0000					celkem: 6 700 000,00	405 500,00	7 105 500,00		*
	Org: 1679					celkem: 6 700 000,00	405 500,00	7 105 500,00		
22)	000000000	2612	0000	1111	000	3 010 000,00	464 500,00	3 474 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
	Paragraf 0000					celkem: 3 010 000,00	464 500,00	3 474 500,00		*
	Org: 2612					celkem: 3 010 000,00	464 500,00	3 474 500,00		
23)	000000000	4634	0000	1111	000	235 000,00	12 500,00	247 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
	Paragraf 0000					celkem: 235 000,00	12 500,00	247 500,00		*
	Org: 4634					celkem: 235 000,00	12 500,00	247 500,00		
PŘÍJMY celkem						21 526 000,00	3 186 500,00	24 712 500,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
24)	000000000	0000	3319	5021	000	20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Ostatní osobní výdaje	
25)	000000000	0000	3319	5169	000	62 500,00	10 500,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	3319	5194	000	2 000,00	2 500,00	4 500,00	Věcné dary	
	Paragraf 3319					celkem: 84 500,00	8 500,00	93 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
27)	000000000	0000	3612	5011	000	265 000,00	3 000,00	268 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
28)	000000000	0000	3612	5021	000	12 000,00	-4 500,00	7 500,00	Ostatní osobní výdaje	
29)	000000000	0000	3612	5031	000	66 000,00	1 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a stát.politi	

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 2

30)	000000000	0000	3612	5168	000	10 000,00	500,00	10 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
31)	000000000	0000	3612	5171	000	1 000 000,00	-660 000,00	340 000,00	Opravy a udržování	
32)	000000000	0000	3612	6121	000	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3612	celkem:			2 353 000,00	-1 660 000,00	693 000,00	Bytové hospodářství	*
33)	000000000	0000	3632	5169	000	40 000,00	-500,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb	
34)	000000000	0000	3632	5194	000	4 000,00	500,00	4 500,00	Věcné dary	
	Paragraf	3632	celkem:			44 000,00	0,00	44 000,00	Pohřebnictví	*
35)	000000000	0000	3639	5132	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ochranné pomůcky	
36)	000000000	0000	3639	5139	000	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
37)	000000000	0000	3639	5156	000	2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
38)	000000000	0000	3639	5169	000	90 000,00	-31 500,00	58 500,00	Nákup ostatních služeb	
39)	000000000	0000	3639	5171	000	788 500,00	20 000,00	808 500,00	Opravy a udržování	
40)	104113013	0000	3639	5011	000	211 000,00	8 000,00	219 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
41)	104113013	0000	3639	5031	000	53 000,00	2 000,00	55 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
42)	104113013	0000	3639	5032	000	19 000,00	1 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
43)	104513013	0000	3639	5011	000	989 000,00	40 000,00	1 029 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
44)	104513013	0000	3639	5031	000	247 000,00	10 000,00	257 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
45)	104513013	0000	3639	5032	000	89 000,00	3 500,00	92 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			2 538 500,00	61 500,00	2 600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
46)	000000000	0000	3722	5137	000	136 000,00	-500,00	135 500,00	DDHM	
47)	000000000	0000	3722	5139	000	40 000,00	500,00	40 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
48)	000000000	0000	3722	5169	000	450 000,00	110 000,00	560 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			626 000,00	110 000,00	736 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
49)	000000000	0000	3725	5169	000	22 000,00	7 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3725	celkem:			22 000,00	7 000,00	29 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
50)	000000000	0000	5512	5155	000	40 000,00	13 500,00	53 500,00	Pevná paliva	
51)	000000000	0000	5512	5167	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání	
52)	000000000	0000	5512	5169	000	33 000,00	1 500,00	34 500,00	Nákup ostatních služeb	
53)	000000211	0000	5512	5171	000	0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	5512	celkem:			78 000,00	35 000,00	113 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
54)	000000000	0000	6112	5162	000	6 000,00	1 500,00	7 500,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
55)	000000000	0000	6112	5167	000	9 000,00	-1 500,00	7 500,00	Služby školení a vzdělávání	
	Paragraf	6112	celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00	Zastupitelstva obcí	*
56)	000000000	0000	6171	5038	000	12 000,00	500,00	12 500,00	Povinné pojistné na úrazové po	
57)	000000000	0000	6171	5139	000	41 000,00	3 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
58)	000000000	0000	6171	5156	000	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
59)	000000000	0000	6171	5169	000	46 000,00	10 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb	
60)	000000000	0000	6171	5172	000	20 000,00	-17 500,00	2 500,00	Programové vybavení	
	Paragraf	6171	celkem:			149 000,00	0,00	149 000,00	Činnost místní správy	*
61)	000000000	0000	6330	5345	000	2 000 000,00	-488 000,00	1 512 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
62)	000000000	0000	6330	5348	000	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	Převody do vlastního pokladny	
	Paragraf	6330	celkem:			2 000 000,00	1 250 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	*
63)	000000000	0000	6409	5179	000	13 500,00	500,00	14 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
	Paragraf	6409	celkem:			13 500,00	500,00	14 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000	celkem:				7 923 500,00	-187 500,00	7 736 000,00		
64)	000000000	0300	3613	5171	000	20 000,00	5 500,00	25 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3613	celkem:			20 000,00	5 500,00	25 500,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0300	celkem:				20 000,00	5 500,00	25 500,00		
65)	000000000	0800	3613	5139	000	2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
66)	000000000	0800	3613	5169	000	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3613	celkem:			9 000,00	-5 500,00	3 500,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0800	celkem:				9 000,00	-5 500,00	3 500,00		
67)	000000000	3399	3399	5021	000	13 000,00	500,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje	
68)	000000000	3399	3399	5139	000	2 000,00	-500,00	1 500,00	KOSZ: Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3399	celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 3399	celkem:				15 000,00	0,00	15 000,00		
VÝDAJE celkem						7 967 500,00	-187 500,00	7 780 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
69)	000000000	0000	0000	8115	000	8 644 200,00	-3 374 000,00	5 270 200,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			8 644 200,00	-3 374 000,00	5 270 200,00		*

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 3

Org: 0000	celkem:	8 644 200,00	-3 374 000,00	5 270 200,00
FINANCOVÁNÍ celkem		8 644 200,00	-3 374 000,00	5 270 200,00

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2016

- ad 1) Navýšení poplatku za uložení odpadu dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 3) Neinvestiční dotace z KÚ MSK na JSDH
- ad 4) Neinvestiční dotace z KÚ MSK na JSDH
- ad 5) Navýšení dotace na pracovníky VPP dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dotace na pracovníky VPP dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení příjmů za prodej dřeva dle skutečnosti
- ad 8) Navýšení příjmů z prodeje materiálu (traverzy, železo)
- ad 9) Navýšení příjmů za náklady s projezené s prodejem pozemků
- ad 10) Navýšení příjmů z prodeje pozemků
- ad 11) Navýšení příjmů za zpětný oběr odpadů dle skutečnosti
- ad 12) Navýšení příjmů za pokuty za přestupky dle skutečnosti
- ad 13) Příjmy za pojistné náhrady od pojišťoven
- ad 14) Dorovnání konsolidační položky-převody mezi účty
- ad 15) Dorovnání konsolidační položky-převody do pokladny
- ad 16) Navýšení příjmů za správní poplatky dle skutečnosti
- ad 17) Navýšení příjmů za vedení přestupkové agendy pro sousední obce
- ad 18) Navýšení příjmů za kopírování dle skutečnosti
- ad 19) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 20) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 21) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 22) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 23) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 24) Převod výdajů v rámci paragrafu (na pol.5169)
- ad 25) Navýšení výdajů na rozsvícení vánočního stromku-částečně pokryto z pol.5021
- ad 26) Navýšení výdajů na kalendáře obce Dvorce
- ad 27) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol. 5021)
- ad 28) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol. 5011, 5031,5168)
- ad 29) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol. 5021)
- ad 30) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol. 5021)
- ad 31) Snížení výdajů z důvodu nečerpání
- ad 32) Snížení výdajů z důvodu nečerpání
- ad 33) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol.5194)
- ad 34) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5169)

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 5

- ad 35) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5169)
- ad 36) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5169)
- ad 37) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5169)
- ad 38) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol.5032,5132,5139,5156,5171)
- ad 39) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5169)
- ad 40) Navýšení výdajů na platy pracovníků VPP
- ad 41) Navýšení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP
- ad 42) Navýšení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP, částečně
- ad 43) Navýšení výdajů na platy pracovníků VPP
- ad 44) Navýšení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP
- ad 45) Navýšení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP, částečně pokryto z položky 5169
- ad 46) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol.5139)
- ad 47) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5137)
- ad 48) Navýšení výdajů za svoz komunálního odpadu dle skutečnosti
- ad 49) Navýšení výdajů na likvidaci komunálního odpadu
- ad 50) Navýšení výdajů na uhlí pro hasičskou zbrojnici
- ad 51) Navýšení výdajů na školení pro hasiče
- ad 52) Navýšení výdajů na lékařské prohlídky hasičů
- ad 53) Navýšení výdajů na opravu has.vozidla Mercedes
- ad 54) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5167)
- ad 55) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol.5162)
- ad 56) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5172)
- ad 57) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol. 5172)
- ad 58) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol. 5172)
- ad 59) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol. 5172)
- ad 60) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol. 5038,5139,5156,5169)
- ad 61) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol.5348)
- ad 62) Navýšení konsolidační položky-převody do pokladny (částečně z položky 5345)
- ad 63) Navýšení výdajů na platby za členství v MAS Hrubý Jeseník
- ad 64) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5169)
- ad 65) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5169)
- ad 66) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol.5139, 5171)
- ad 67) Přesun výdajů v rámci paragrafu (z pol.5139)
- ad 68) Přesun výdajů v rámci paragrafu (na pol.5021)

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 6

ad 69) Převod nevyčerpaných prostředků

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dojde rozpočtovým opatřením č. 5/2016 k navýšení rozpočtem nepředvídaných příjmů o 3 186 500,- Kč k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů o 187 500,- Kč. Rozdíl ve výši 3 374 000,- Kč je zahrnut ve financování pro budoucí použití.

Schváleno starostou OBCE DVORCE dne: 20. 12. 2016
v souladu s usnesením zastupitelstva č. 20/2014

Jan Božovský
starosta

Zpracoval: Bc. Dana Orgoníková dne: 20.12.2016