

Rozpočtové opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 11.11.2015

strana: 1

PŘÍJMY

| | SU | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|-----|-----|------|----------------------|----------------|------|------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|---|---|
| 1) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 0000 | 1122 | 000 | 2 000 000,00 | -869 000,00 | 1 131 000,00 | Daň z příjmů právnických osob | |
| 2) | 236 | 0100 | 000000000 | 0000 | 0000 | 2460 | 000 | 18 000,00 | 28 000,00 | 46 000,00 | Splátky půjč.prostředků od oby | |
| 3) | 231 | 0010 | 000000372 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | 0,00 | 128 900,00 | 128 900,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů-H | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | | | 2 018 000,00 | -712 100,00 | 1 305 900,00 | | * |
| 4) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 1032 | 2324 | 000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad | |
| | | | Paragraf 1032 | celkem: | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Podpora ostatních produkčních č | * |
| 5) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 2131 | 000 | 110 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků | |
| 6) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 2310 | 000 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.maj | |
| | | | Paragraf 3639 | celkem: | | | | 111 000,00 | 17 000,00 | 128 000,00 | Komunální služby a územní rozvo | * |
| 7) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3725 | 2324 | 000 | 95 000,00 | 157 000,00 | 252 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad | |
| | | | Paragraf 3725 | celkem: | | | | 95 000,00 | 157 000,00 | 252 000,00 | Využívání a zneškodňování komu | * |
| | | | Org: 0000 | celkem: | | | | 2 224 000,00 | -536 100,00 | 1 687 900,00 | | |
| 8) | 231 | 0010 | 000000000 | 0641 | 0000 | 1121 | 000 | 2 805 000,00 | 640 000,00 | 3 445 000,00 | Daň z příjmů právnických osob | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | | | 2 805 000,00 | 640 000,00 | 3 445 000,00 | | * |
| | | | Org: 0641 | celkem: | | | | 2 805 000,00 | 640 000,00 | 3 445 000,00 | | |
| 9) | 231 | 0010 | 000000000 | 0800 | 3613 | 2322 | 000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Přijaté pojistné náhrady zdravotní středí | |
| | | | Paragraf 3613 | celkem: | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nebytové hospodářství | * |
| | | | Org: 0800 | celkem: | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 10) | 231 | 0010 | 000000000 | 1628 | 0000 | 1112 | 000 | 360 000,00 | 120 000,00 | 480 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | | | 360 000,00 | 120 000,00 | 480 000,00 | | * |
| | | | Org: 1628 | celkem: | | | | 360 000,00 | 120 000,00 | 480 000,00 | | |
| 11) | 231 | 0010 | 000000000 | 1660 | 0000 | 1113 | 000 | 305 000,00 | 79 000,00 | 384 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | | | 305 000,00 | 79 000,00 | 384 000,00 | | * |
| | | | Org: 1660 | celkem: | | | | 305 000,00 | 79 000,00 | 384 000,00 | | |
| 12) | 231 | 0010 | 000000000 | 1679 | 0000 | 1211 | 000 | 5 600 000,00 | 1 180 000,00 | 6 780 000,00 | Daň z přidané hodnoty | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | | | 5 600 000,00 | 1 180 000,00 | 6 780 000,00 | | * |
| | | | Org: 1679 | celkem: | | | | 5 600 000,00 | 1 180 000,00 | 6 780 000,00 | | |
| 13) | 231 | 0010 | 000000000 | 2612 | 0000 | 1111 | 000 | 2 548 000,00 | 478 000,00 | 3 026 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | | | 2 548 000,00 | 478 000,00 | 3 026 000,00 | | * |
| | | | Org: 2612 | celkem: | | | | 2 548 000,00 | 478 000,00 | 3 026 000,00 | | |
| 14) | 231 | 0010 | 000000000 | 4634 | 0000 | 1111 | 000 | 191 000,00 | 44 000,00 | 235 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | | | 191 000,00 | 44 000,00 | 235 000,00 | | * |
| | | | Org: 4634 | celkem: | | | | 191 000,00 | 44 000,00 | 235 000,00 | | |
| | | | PŘÍJMY celkem | | | | | 14 033 000,00 | 2 005 900,00 | 16 038 900,00 | | |

VÝDAJE

| | SU | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|-----|-----|------|----------------------|----------------|------|------|-----|------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 15) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3113 | 6121 | 000 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | | | Paragraf 3113 | celkem: | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Základní školy | * |
| 16) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3326 | 5171 | 000 | 55 000,00 | 12 500,00 | 67 500,00 | Opravy a udržování | |
| | | | Paragraf 3326 | celkem: | | | | 55 000,00 | 12 500,00 | 67 500,00 | Pořízení,zachování a obnova hod | * |
| 17) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3421 | 5041 | 000 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví | |
| 18) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3421 | 5169 | 000 | 53 000,00 | 7 000,00 | 60 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | | Paragraf 3421 | celkem: | | | | 53 000,00 | 8 500,00 | 61 500,00 | Využití volného času dětí a mláde | * |
| 19) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 5137 | 000 | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | |
| 20) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 5139 | 000 | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze | |
| 21) | 231 | 0010 | 104113013 | 0000 | 3639 | 5424 | 000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Náhrady mezd v době nemoci | |
| 22) | 231 | 0010 | 104513013 | 0000 | 3639 | 5424 | 000 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Náhrady mezd v době nemoci | |
| | | | Paragraf 3639 | celkem: | | | | 45 000,00 | 2 000,00 | 47 000,00 | Komunální služby a územní rozvo | * |
| 23) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3721 | 5169 | 000 | 15 000,00 | 5 500,00 | 20 500,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | | Paragraf 3721 | celkem: | | | | 15 000,00 | 5 500,00 | 20 500,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpad | * |
| 24) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3722 | 5164 | 000 | 10 000,00 | 6 500,00 | 16 500,00 | Nájemné | |
| | | | Paragraf 3722 | celkem: | | | | 10 000,00 | 6 500,00 | 16 500,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | * |
| 25) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3723 | 5137 | 000 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | |
| 26) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3723 | 5164 | 000 | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | Nájemné | |
| 27) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3723 | 5169 | 000 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | | Paragraf 3723 | celkem: | | | | 89 000,00 | -89 000,00 | 0,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jin | * |
| 28) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3725 | 5169 | 000 | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb | |

Rozpočtové opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 11.11.2015

strana: 2

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Paragraf 3725 celkem: | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Využívání a zneškodňování komu * |
| 29) | 231 | 0010 | 0000000000 0000 | 3745 5156 000 | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| | | | | Paragraf 3745 celkem: | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zel * |
| 30) | 231 | 0010 | 0000000000 0000 | 5512 5222 000 | 65 000,00 | -35 000,00 | 30 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 31) | 231 | 0010 | 000014004 0000 | 5512 5171 000 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | | Paragraf 5512 celkem: | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná čás * |
| 32) | 231 | 0010 | 0000000000 0000 | 6171 5156 000 | 15 000,00 | 6 500,00 | 21 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 33) | 231 | 0010 | 0000000000 0000 | 6171 5424 000 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| | | | | Paragraf 6171 celkem: | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 | Činnost místní správy * |
| | | | | Org: 0000 celkem: | 365 000,00 | 161 500,00 | 526 500,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | 365 000,00 | 161 500,00 | 526 500,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| | SU | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|-----|------|-----------------|------|------|------------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 34) | 231 | 0010 | 0000000000 0000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | -925 500,00 | -1 844 400,00 | -2 769 900,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| | | | | | | Paragraf 0000 celkem: | | -925 500,00 | -1 844 400,00 | -2 769 900,00 | * |
| | | | | | | Org: 0000 celkem: | | -925 500,00 | -1 844 400,00 | -2 769 900,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | | | -925 500,00 | -1 844 400,00 | -2 769 900,00 | |

Rozpočtové opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 11.11.2015

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2015

- ad 1) Snížení daně z příjmů právnických osob - daň za obec
- ad 2) Příjem za doplacení půjčky ze sociálního fondu
- ad 3) Přijaté dotace-Podpora hospodaření v lesích z KÚMSK
- ad 4) Náhrada za škody na lesním porostu způsobené zvěří
- ad 5) Dorovnání mimořádných příjmů za pronájmy pozemků
- ad 6) Navýšení příjmů za prodej krátkodobého majetku
- ad 7) Navýšení mimořádných příjmů za zpětný odběr odpadů
- ad 8) Navýšení daňových příjmů-DPPO
- ad 9) Příjem za pojistnou událost ve zdravotním středisku
- ad 10) Navýšení daňových příjmů-DPFO ze samostatně výdělečné činnosti
- ad 11) Navýšení daňových příjmů-DPFO z kapitálových výnosů
- ad 12) Navýšení daňových příjmů-DPH
- ad 13) Navýšení daňových příjmů-DPFO ze závislé činnosti
- ad 14) Navýšení daňových příjmů-DPFO ze závislé činnosti
- ad 15) Projekt: Úspora energie na budově ZŠ(projekt,audit)
- ad 16) Navýšení oprav dle skutečnosti-věžní hodiny,oplocení kašny Neptun
- ad 17) Odměna za autorská práva hudební produkce DONAHA na dětském dni
- ad 18) Navýšení výdajů na akce pro děti a mládež
- ad 19) Převod na položku 5139 (převod v rámci paragrafu komunální služby a územní rozvoj)
- ad 20) Příjem z položky 5137 (převod v rámci paragrafu komunální služby a územní rozvoj)
- ad 21) Náhrady mezd v době nemoci - pracovníci VPP (15%)
- ad 22) Náhrady mezd v době nemoci - pracovníci VPP (85%)
- ad 23) Navýšení vývozu nebezpečného odpadu přesun z paragrafu sběr a svoz ostatních odpadů
- ad 24) Navýšení nájemného kontejnerů o bioodpad,přesun z paragrafu sběr a svoz ostatních odpadů
- ad 25) Rozpuštění na jiné výnosy
- ad 26) Přesun na paragraf sběr a svoz komunálních odpadů
- ad 27) Rozpuštění na jiné výnosy
- ad 29) Navýšení PHM na sekání trávy v obci
- ad 30) Převod na položku 5171 (převod v rámci paragrafu požární ochrana-dobrovolná část)
- ad 31) Příjem z položky 5222 (převod v rámci paragrafu požární ochrana-dobrovolná část)
- ad 32) Navýšení spotřeby benzínu na služební auto
- ad 33) Náhrady mezd v době nemoci-pracovníci OU
- ad 34) Mimořádný přebytek pro budoucí použití

Rozpočtové opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 11.11.2015

strana: 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dojde rozpočtovým opatřením č. 3/2015 k navýšení rozpočtem nepředvídaných příjmů o 2 005 900,- Kč k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů o 161 500,- Kč. Rozdíl ve výši 1 844 400,- Kč je zahrnut ve financování pro budoucí použití.

Schváleno starostou OBCE DVORCE dne: 11. 11. 2015
v souladu s usnesením zastupitelstva č. 20/2014

Jan Božovský
starosta

Zpracoval: Bc. Dana Orgoníková dne: 11.11.2015