

Rozpočtové opatření č. 6 / 2016

Příjmy

Popis		Org., UZ	Funk. Třídění (§)	Druh. Třídění (položka)	Kč	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6
1. Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			1111	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti			1112	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			1113	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00
	Daň z příjmu právnických osob			1121	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Daň z příjmu PO za obec			1122	0,00	0,00	0,00	470 060,00	470 060,00	470 060,00	470 060,00
	Daň z přidané hodnoty			1211	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 044 000,00
	Odvody za odněti ze ZPF			1334	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Poplatky za odněti pozemků			1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatek ze psů			1341	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství			1343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Odvod výtěžku z VHP			1351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	15 000,00
	Správní poplatky			1361	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Daň z nemovitostí			1511	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	500 000,00
	Splátky půjček od obyvatelstva			2460	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	7 600,00
2. Nedaňové příjmy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní správa v zemědělství	Sankční platby		1069	2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Silnice	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2212	2324	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2321	2324	0,00	0,00	82 271,00	82 271,00	82 271,00	82 271,00	82 271,00
Činnosti knihovnické	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	700,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Zájmová činnost v kultuře-Spol.zařízení	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00
	Příjmy z pronájmu		3392	2132	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce (Sokolovna)	Příjmy z poskytování služeb	136	3412	2111	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
	Příjmy z pronájmu bytů - 248,116		3612	2132	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	27 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	23 600,00
	Příjmy z poskytování služeb	152	3612	2111	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
	Příjmy z pronájmu-nad MŠ	152	3612	2132	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky	152	3612	2324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Příjmy z poskytování sl. D.Senioři	350	3612	2111	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Příjmy z pronájmu domky senioři	350	3612	2132	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky	350	3612	2324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Nebytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3613	2111	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	Příjmy z pronájmu		3613	2132	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Pohřebnictví	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	1 500,00	18 700,00	
	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 500,00	
Komunální služby a územní rozvoj	Ost. příjmy - věcná břemena		3639	2119	0,00	0,00	385 330,00	385 330,00	385 330,00	385 330,00	385 330,00
	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3639	2133	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3639	2324	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů	Příjmy z poskytování služeb	2016	3722	2111	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	příjmy z poskytování služeb a výrobků		3745	2111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Bezpečnost a veřej. pořádek	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Přijaté nekapitálové příspěvky		5311	2324	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Činnost místní správy	Příjmy z poskytování služeb		6171	2111	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Výdaje															
Odvětvové třídění (§)	popis	v Kč	RO č. 1	v Kč	RO č. 2	v Kč	RO č. 3	v Kč	RO č. 4	v Kč	RO č. 5	v Kč	RO č. 6	v Kč	
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
2143	Cestovní ruch	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	2 000,00	10 000,00		12 000,00	
2212	Sílnice	630 000,00		630 000,00		630 000,00		630 000,00		630 000,00		630 000,00		630 000,00	
	posypový materiál, zimní údržba, opravy	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	
	podíl obce na opravě pravobřežní zdi	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	52 000,00		52 000,00		52 000,00		52 000,00		52 000,00		52 000,00	15 730,00	67 730,00	
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00	
2321	rozborny odpadních vod	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	projekt odkanalizování obce	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00		0,00		0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
3111	Mateřské školy	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	6 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00	
	Základní školy	843 510,00	3 960,00	847 470,00	0,00	847 470,00		847 470,00		847 470,00		847 470,00	3 000,00	850 470,00	
3113	revize budova ZŠ	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	3 000,00	18 000,00	
	Neinvestiční příspěvek na činnost	828 510,00	3 960,00	832 470,00		832 470,00		832 470,00		832 470,00		832 470,00		832 470,00	
3314	Činnosti knihovnické	38 500,00		38 500,00		38 500,00		38 500,00		38 500,00	-23 000,00	15 500,00		15 500,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury (Kronika)	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)	61 800,00		61 800,00		61 800,00		61 800,00		61 800,00		61 800,00		61 800,00	
	Zájimová činnost v kultuře (Společenské zařízení)	291 000,00		291 000,00		291 000,00		291 000,00		291 000,00		291 000,00	10 000,00	301 000,00	
3392	provozní náklady, energie	91 000,00		91 000,00		91 000,00		91 000,00		91 000,00		91 000,00		91 000,00	
	výměna oken	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	10 000,00	210 000,00	
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	214 200,00	44 700,00	258 900,00		258 900,00		258 900,00	40 000,00	298 900,00	0,00	298 900,00		298 900,00	
3399	činnost kulturní komise, koncerty, ocenění občanů	134 200,00		134 200,00		134 200,00		134 200,00	40 000,00	174 200,00		174 200,00		174 200,00	
	Den obce 2016	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	Klub Zdravíčko - neinvestiční dotace na činnost	0,00	44 700,00	44 700,00		44 700,00		44 700,00		44 700,00		44 700,00		44 700,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	680 510,00	70 000,00	750 510,00		750 510,00		750 510,00		750 510,00	57 000,00	807 510,00		807 510,00	
	hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady	210 000,00		210 000,00		210 000,00		210 000,00		210 000,00	30 000,00	240 000,00		240 000,00	
	Projekt novostavba tělocvičny (org. 3412)	400 510,00		400 510,00		400 510,00		400 510,00		400 510,00	27 000,00	427 510,00		427 510,00	
	sokolovna - provozní náklady	70 000,00	70 000,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
3419	Ostatní tělocvičková činnost	45 000,00	85 100,00	130 100,00		130 100,00		130 100,00		130 100,00		130 100,00		130 100,00	
	Běh VA, šit	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	SK - neinvestiční dotace na činnost	0,00	85 100,00	85 100,00		85 100,00		85 100,00		85 100,00		85 100,00		85 100,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)	100 000,00		100 000,00	12 100,00	112 100,00		112 100,00		112 100,00	570 000,00	682 100,00		682 100,00	
	Ostatní zájmová činnost	5 000,00	70 200,00	75 200,00	28 700,00	75 200,00		75 200,00	10 900,00	86 100,00	0,00	86 100,00	8 500,00	94 600,00	
	MAJA - dotace na projekt	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00		28 700,00		28 700,00		28 700,00	
	Myslivecký spolek - neinvestiční dotace na činnost	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00		12 800,00		12 800,00		12 800,00		12 800,00	
	Kynologický spolek - neinvestiční dotace na činnost	0,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00		14 900,00		14 900,00		14 900,00		14 900,00	
	Klub seniorů - neinvestiční dotace na činnost	0,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00		42 500,00		42 500,00		42 500,00		42 500,00	
	SK V. Albrechtice projekt Arny turnaj	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00		10 900,00	
	Badmintonový turnaj, projekt	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3 600,00	3 600,00	
	Nohejbalový turnaj, projekt	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 700,00	2 700,00	
	Karetní turnaj, projekt	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 200,00	2 200,00	
	Ostatní zájmová činnost	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
3612	Bytové hospodářství	268 000,00		268 000,00	26 000,00	294 000,00		294 000,00		294 000,00	47 000,00	341 000,00	188 000,00	529 000,00	
	budova 248, byt na ZŠ	133 000,00		133 000,00		133 000,00		133 000,00		133 000,00	7 000,00	140 000,00	68 000,00	208 000,00	
	byty nad MŠ energie, údržba	115 000,00		115 000,00	26 000,00	141 000,00		141 000,00		141 000,00	40 000,00	181 000,00		181 000,00	
	domky pro seniory č.p. 350 - služby, revize, vodné	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	půjčka z FB	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	120 000,00	120 000,00	
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	260 000,00		260 000,00		260 000,00		260 000,00		260 000,00		260 000,00		260 000,00	
	Pohřebnictví	824 000,00		824 000,00	12 100,00	836 100,00	250 000,00	1 086 100,00		1 086 100,00	18 150,00	1 104 250,00		1 104 250,00	
3632	Dotace restaurování křížů na hřbitově (MMR)	0,00		0,00	12 100,00	12 100,00	250 000,00	262 100,00		262 100,00	18 150,00	280 250,00		280 250,00	
	provozní náklady	24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00	
	oprava chodníku - ohradní zdi	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00	
3635	Územní plán	453 750,00		453 750,00		453 750,00		453 750,00		453 750,00		453 750,00		453 750,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	529 000,00	80 000,00	609 000,00	150 000,00	759 000,00	1 052 500,00	1 811 500,00		1 811 500,00		1 811 500,00		1 811 500,00	
	péče o majetek, výkupy pozemků	112 000,00	80 000,00	192 000,00	150 000,00	342 000,00	582 500,00	924 500,00		924 500,00		924 500,00		924 500,00	
	zaměstnanci mzdy+odvody, DPP	326 000,00		326 000,00		326 000,00		326 000,00		326 000,00		326 000,00		326 000,00	
	VPP	91 000,00		91 000,00		91 000,00	470 000,00	561 000,00		561 000,00		561 000,00		561 000,00	
3713	Změny technologií vytápění	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	765 000,00		765 000,00		765 000,00		765 000,00		765 000,00		765 000,00	6 000,00	771 000,00	
	velkoobjemový odpad	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	6000	126 000,00	
	občané, tříděný odpad	645 000,00		645 000,00		645 000,00		645 000,00		645 000,00		645 000,00		645 000,00	
3741	Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	350 000,00		350 000,00		350 000,00	94 000,00	444 000,00		444 000,00		444 000,00	10 000,00	454 000,00	
3745	údržba zeleně	75 000,00		75 000,00		75 000,00	94 000,00	169 000,00		169 000,00		169 000,00		169 000,00	
	sekání trávy dodavatelsky	275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00	10 000,00	285 000,00	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	107 300,00		107 300,00		107 300,00		107 300,00		107 300,00		107 300,00		107 300,00	
	Zastupitelstva obcí	996 000,00		996 000,00		996 000,0									

6112	odměny, odvody SP, ZP, cestovné, pohoštění, ost.transfery	985 000,00		985 000,00		985 000,00		985 000,00		985 000,00		985 000,00		985 000,00
6115	Volby Senát a Krajské zastupitelstva	0,00		0,00		0,00		0,00		35 000,00		35 000,00		-2 910,00
6171	Činnost místní správy	2 462 000,00		2 462 000,00		2 462 000,00		2 462 000,00		2 462 000,00	54 000,00	2 516 000,00		2 516 000,00
	platy, odvody SP, ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění	840 000,00		840 000,00		840 000,00		840 000,00		840 000,00	23 000,00	863 000,00		863 000,00
	Provozní náklady, energie, cestovné, služby	622 000,00		622 000,00		622 000,00		622 000,00		622 000,00	31 000,00	653 000,00		653 000,00
	nádstavba OU	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00
	úroky úvěru Inž.sítě za MŠ	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
	služby peněžních ústavů	16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	85 000,00		85 000,00		85 000,00		85 000,00		85 000,00		85 000,00		1 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Fond péče	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		200,00
6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00		0,00		0,00	470 060,00	470 060,00		470 060,00		470 060,00		470 060,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 843 522,00	-355 960,00	3 487 562,00	-162 789,00	3 324 773,00	300 868,00	3 625 641,00	-50 900,00	3 574 741,00	-707 710,00	2 867 031,00	1 213 670,00	4 080 701,00
6409	dotace na projekty	60 000,00		60 000,00	-28 700,00	31 300,00		31 300,00	-10 900,00	20 400,00		20 400,00		20 400,00
	účelová dotace na činnost	200 000,00	-200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Dobrovolné svazky obcí	38 000,00		38 000,00		38 000,00		38 000,00		38 000,00		38 000,00		38 000,00
	vratka dotace na Poádr	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	31 804,86	31 804,86
	rezerva	3 545 522,00	-155 960,00	3 389 562,00	-134 089,00	3 255 473,00	300 868,00	3 556 341,00	-40 000,00	3 516 341,00	-707 710,00	2 808 631,00	1 181 865,14	3 990 496,14
	Výdaje celkem	14 576 092,00	0,00	14 576 092,00	141 111,00	14 717 203,00	2 223 428,00	16 940 631,00	0,00	16 940 631,00	62 440,00	17 003 071,00	1 453 190,00	18 456 261,00
	Financování	1 598 362,00		1 598 362,00		1 598 362,00		1 598 362,00		1 598 362,00		1 598 362,00		1 598 362,00
	použití prostředků min. let	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
	splátka úvěru Inž.sítě	-401 638,00		-401 638,00		-401 638,00		-401 638,00		-401 638,00		-401 638,00		-401 638,00

Zpracovala: Radmila Chudjáčková, účetní

Velké Albrechtice, 8.12.2016

Finanční výbor projednal dne: 12.12.2016

Ing. Josef Magera,

Schváleno dne: 12.12.2016

starosta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (§), neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ a dále neinvestiční dotace spolkům (zvýrazněno modře)