

## Rozpočtové opatření č. 5

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				
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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů		1113	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	Daň z příjmu právnických osob		1121	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Daň z příjmu PO za obec		1122	0,00	0,00	237 120,00	237 120,00	237 120,00	237 120,00	237 120,00	237 120,00	237 120,00	237 120,00
	Daň z přidané hodnoty		1211	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	4 600 000,00	200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	Odvody za odněti ze ZPF		1334	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Poplatky za odněti pozemků		1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatek ze psů		1341	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
	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	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	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Správní poplatky		1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z nemovitostí		1361	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Splátky půjček od obyvatelstva		2460	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
<b>2. Nedaňové příjmy</b>													
Ostatní správa v zem.	Sankční platby		1069	2212	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Cestovní ruch	Příjmy z poskytování služeb		2143	2111	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mateřská škola	Přijaté pojistné náhrady		3111	2322	0,00	0,00	84 482,00	84 482,00	84 482,00	84 482,00	84 482,00	84 482,00	84 482,00
Knihovna	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Společenské zařízení	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
	Příjmy z pronájmu		3392	2132	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
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	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	5 000,00	5 000,00	
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 500,00	11 000,00	11 000,00	
	Příjmy z pronájmu bytů		3612	2132	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	50 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
	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	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	141 200,00	
Nebytové hospodářství	Přijaté nekapitálové příspěvky	152	3612	2324	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
	Příjmy z poskytování služeb		3613	2111	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Pohřebnictví	Příjmy z pronájmu		3613	2132	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	28 490,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	
Komunální služby a územní rozvoj	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	Ost. příjmy - věcná břemena		3639	2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	56 870,00	56 870,00	56 870,00	56 870,00	26 847,00	83 717,00	83 717,00	83 717,00	
	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	2 000,00	2 000,00	
Odvoz odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky		3639	2324	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Využívání odpadů	Příjmy z poskytování služeb	2015	3722	2111	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Bezpečnost a veřej. pořádek	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	2 000,00	2 000,00	
	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3. kapitálové příjmy	Správa	Příjmy z poskytování služeb	6171	2111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Příjmy z prodeje pozemků		3639	3111	400 000,00	400 000,00	400 000,00	762 400,00	1 162 400,00	1 162 400,00	1 162 400,00	1 162 400,00	
	Příjmy z úroků		6310	2141	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Příjmy z úroků FB	2460	3612	2141	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	

4. Dotace	Neinvestiční dotace (státní správa)			4112	190 100,00		190 100,00		190 100,00		190 100,00		190 100,00		190 100,00
	Ostatní neinvest. Transfery - UP	104113013		4116	0,00		0,00		0,00		0,00	<b>6 871,80</b>	6 871,80	<b>-6 871,80</b>	0,00
	VPP nové účelové znaky od 1.11.15	104513013		4116	0,00		0,00		0,00		0,00	<b>32 128,20</b>	32 128,20	<b>-32 128,20</b>	0,00
	Ostatní neinvest. Transfery - UP	33113234		4116	0,00	7 800,00	7 800,00	54 600,00	62 400,00		62 400,00	<b>-580,20</b>	61 819,80		61 819,80
	VPP	33513234		4116	0,00	44 200,00	44 200,00	309 400,00	353 600,00		353 600,00	<b>-3 287,80</b>	350 312,20		350 312,20
	VISK-dotace na knihovnu	34053		4116	0,00		0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00		42 000,00		42 000,00
	POLDR-INV dotace-EU (2341)	53515827		4216	404 519,70		404 519,70	-21 527,36	382 992,34		382 992,34		382 992,34		382 992,34
	PODLR-INV dotace-SR (2341)	53190877		4213	23 795,30		23 795,30	-1 266,34	22 528,96		22 528,96		22 528,96		22 528,96
	SDH - neinvest. Dotace na školení	14004		4122	0,00		0,00		0,00		0,00	<b>7 600,00</b>	7 600,00		7 600,00
	Převody z rozpočtových účtů, SF			4134	24 000,00	-24 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Převody z rozpočtových účtů, SF		6330	4134	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	<b>10 000,00</b>	34 000,00		34 000,00
<b>Příjmy celkem</b>					12 586 475,00	52 000,00	12 638 475,00	717 808,30	13 356 283,30	1 428 200,00	14 784 483,30	<b>1 260 079,00</b>	16 044 562,30	<b>461 000,00</b>	16 505 562,30

## Výdaje

Funk. Třídění (§)	popis	v Kč	Roč. 1		Roč. 2		Roč. 3		Roč. 4		Roč. 5	
1014	Pobyt psa v útulku	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	20 000,00		20 000,00
2143	Cestovní ruch- propagační materiál	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2212	Silnice - posypový materiál, zimní údržba, opravy	140 000,00	200 000,00	340 000,00		340 000,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00
2321	Čištění odpadních vod	810 000,00		810 000,00		810 000,00		810 000,00	80 000,00	890 000,00		890 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině, POLDR	480 000,00		480 000,00	-23 370,77	456 629,23		456 629,23	456 629,23	456 629,23	19 500,00	476 129,23
3111	Mateřská škola- revize	10 000,00	70 000,00	80 000,00	15 500,00	95 500,00		95 500,00		95 500,00	12 000,00	107 500,00
3113	Základní škola	912 240,00		912 240,00		912 240,00		912 240,00	3 960,00	916 200,00		916 200,00
	revize, náter střechy na přístavbě ZŠ	115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	0,00	115 000,00		115 000,00
	příspěvek na činnost	797 240,00		797 240,00		797 240,00		797 240,00	3 960,00	801 200,00		801 200,00
3314	Knihovna, provoz	51 500,00		51 500,00	58 000,00	109 500,00		109 500,00		109 500,00		109 500,00
3319	Kronika - materiál, školení	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
3326	Pomníky-kytky	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
3349	Hlas obce - roznáška, tisk, dar	61 800,00		61 800,00		61 800,00		61 800,00		61 800,00		61 800,00
3392	Společenské zařízení - provoz	84 000,00		84 000,00		84 000,00		84 000,00		84 000,00		84 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	181 200,00	50 300,00	231 500,00	0,00	231 500,00		231 500,00		231 500,00		231 500,00
	činnost kulturní komise, koncerty	121 200,00		121 200,00		121 200,00		121 200,00		121 200,00		121 200,00
	Den obce 2015	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
	ČČK - neinvestiční transfer	0,00	50 300,00	50 300,00		50 300,00		50 300,00		50 300,00		50 300,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce-revize	164 000,00		164 000,00		164 000,00		164 000,00	29 200,00	193 200,00		193 200,00
	hřiště SK	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
	sokolovna - provozní náklady	64 000,00		64 000,00		64 000,00		64 000,00		64 000,00		64 000,00
	Stavba nové tělocvičny - veřejná zakázka projekt	0,00		0,00		0,00		0,00	29 200,00	29 200,00		29 200,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - Běh VA, štit , dotace na činnost	60 000,00	95 800,00	155 800,00		155 800,00		155 800,00		155 800,00		155 800,00
3421	Dětská hřiště - údržba	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	0,00	73 700,00	73 700,00	13 300,00	87 000,00	8 300,00	95 300,00	3 000,00	98 300,00		98 300,00
3612	Bytové hospodářství	4 968 000,00		4 968 000,00		4 968 000,00	-611 000,00	4 357 000,00	0,00	4 357 000,00		4 357 000,00
	budova 248	231 000,00		231 000,00		231 000,00	1 000,00	232 000,00		232 000,00		232 000,00
	byty nad MŠ energie, údržba	115 000,00		115 000,00		115 000,00	38 000,00	153 000,00		153 000,00		153 000,00
	Výstavba podporovaného bydlení	4 622 000,00		4 622 000,00		4 622 000,00	-650 000,00	3 972 000,00		3 972 000,00		3 972 000,00
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	250 000,00		250 000,00	20 000,00	270 000,00		270 000,00		270 000,00		270 000,00
3632	Pohřebnictví	149 000,00		149 000,00		149 000,00		149 000,00		149 000,00		149 000,00
3635	Územní plán	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	-170 000,00	30 000,00		30 000,00
3639	Komunální služby	394 000,00		394 000,00	580 000,00	974 000,00	0,00	974 000,00	163 000,00	1 137 000,00		1 137 000,00
	péče o majetek, výkupy pozemků	96 000,00		96 000,00	160 000,00	256 000,00		256 000,00	113 000,00	369 000,00		369 000,00
	zaměstnanci mzdy+odvody, DPP	298 000,00		298 000,00		298 000,00		298 000,00		298 000,00		298 000,00
	VPP	0,00		0,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00	50 000,00	470 000,00		470 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000,00		760 000,00		760 000,00		760 000,00	7 000,00	767 000,00		767 000,00
	velkoobjemový odpad	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	3 000,00	123 000,00		123 000,00
	občané, tříděný odpad	640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00	4 000,00	644 000,00		644 000,00
3741	Ochrana druhu stanovišť-Bartošovice	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
3745	Péče o veřejnou zeleň	380 000,00		380 000,00	92 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	472 000,00		472 000,00
	údržba zeleně	105 000,00		105 000,00	42 000,00	147 000,00		147 000,00		147 000,00		147 000,00
	sekání trávy dodavatelsky	275 000,00		275 000,00	50 000,00	325 000,00		325 000,00		325 000,00		325 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00
5512	Jednotka SDH	102 000,00		102 000,00		102 000,00		102 000,00		102 000,00		102 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	941 000,00		941 000,00		941 000,00	24 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00		965 000,00
	odměny, odvody SP, ZP ,	936 000,00		936 000,00		936 000,00	24 000,00	960 000,00		960 000,00		960 000,00
	cestovné, pohostění ,ost.transfery	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
6171	Činnost místní správy	6 872 000,00		6 872 000,00		6 872 000,00	1 981 400,00	8 853 400,00	720 000,00	9 573 400,00		9 573 400,00
	platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění	785 000,00		785 000,00		785 000,00		785 000,00		785 000,00		785 000,00
	Provozní náklady, energie, služby	587 000,00		587 000,00		587 000,00		587 000,00		587 000,00		587 000,00
	nádstavba OU	5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00	1 981 400,00	7 481 400,00	720 000,00	8 201 400,00		8 201 400,00
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	106 000,00		106 000,00		106 000,00		106 000,00	0,00	106 000,00		106 000,00

6310	úroky úvěru Inž.sítě za MŠ	90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00
	služby peněžních ústavů	16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00
6320	Pojistění majetku	40 000,00		40 000,00		40 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00		80 000,00
6330	Převody vlastním fondům, SF	24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00	10 000,00	34 000,00		34 000,00
6399	Ostatní fin. Operace - DPPO (daň za obec)	0,00		0,00	237 120,00	237 120,00		237 120,00		237 120,00		237 120,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	10 448,00		10 448,00		10 448,00		10 448,00		10 448,00		10 448,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 014 287,00	-437 800,00	576 487,00	-274 740,93	301 746,07	5 500,00	307 246,07	383 919,00	691 165,07	429 500,00	1 120 665,07
	dotace na projekty	60 000,00	-29 800,00	30 200,00	-13 300,00	16 900,00	-8 300,00	8 600,00	-3 000,00	5 600,00		5 600,00
6409	účelová dotace na činnost	190 000,00	-190 000,00	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
	rezerva	726 287,00	-218 000,00	508 287,00	-261 440,93	246 846,07	13 800,00	260 646,07	386 919,00	647 565,07	429 500,00	1 077 065,07
<b>Výdaje celkem</b>		19 330 475,00	52 000,00	19 382 475,00	717 808,30	20 100 283,30	1 428 200,00	21 528 483,30	1 260 079,00	22 788 562,30	<b>461 000,00</b>	23 249 562,30
	<b>Financování</b>	6 744 000,00		6 744 000,00		6 744 000,00		6 744 000,00		6 744 000,00		6 744 000,00
	použití prostředků min. let	8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00
	splátka úvěru Inž.sítě	-1 256 000,00		-1 256 000,00		-1 256 000,00		-1 256 000,00		-1 256 000,00		-1 256 000,00

Zpracovala: Radmila Chudjáková, účetní

Velké Albrechtice, 21.12.2015

Ing. Josef Magera, starosta

Projednáno a schváleno v RO dne: 21.12.2015, usnesení č. 32