

Rozpočtové opatření č. 5 roku 2011 obce Velké Albrechtice

Příjmy	Popis	Org., UZ	Funk. třídění	Druh. třídění	v Kč	RO č. 1	Rozpočet po úpravě	RO č. 2	Rozpočet po úpravě	RO č. 3	Rozpočet po úpravě	RO č. 4	Rozpočet po úpravě	RO č. 5	Rozpočet po úpravě
1. Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			1111	1 400 000		1 400 000		1 400 000	40 000,00	1 440 000	100 000,00	1 540 000	121 359,65	1 661 359,65
	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti			1112	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			1113	120 000		120 000		120 000		120 000	20 000,00	140 000	4 260,74	144 260,74
	Daň z příjmu právnických osob			1121	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000,00
	Daň z příjmu PO za obec			1122	0		0	284 620,00	284 620		284 620		284 620		284 620,00
	Daň z přidané hodnoty			1211	3 000 000		3 000 000	200 000,00	3 200 000	100 000,00	3 300 000	50 000,00	3 350 000	82 061,00	3 432 061,00
	Odvody za odněti ze ZPF			1334	2 000	2 000,00	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000,00
	Poplatky za odněti pozemků			1335	0		0		0		0		0	2 886,00	2 886,00
	Poplatek ze psů			1341	15 000		15 000	2 000,00	17 000	500,00	17 500		17 500		17 500,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství			1343	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000,00
	Poplatek ze vstupného			1344	0		0		0		0		0		0,00
	Poplatek za provozovaný VHP			1347	20 000		20 000		20 000	8 627,00	28 627		28 627		28 627,00
	Odvod výtěžku z VHP			1351	0		0	5 923,00	5 923		5 923		5 923		5 923,00
	Správní poplatky			1361	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000,00
Daň z nemovitostí			1511	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	178 627,23	2 178 627,23	
Splátky půjček od obyvatelstva			2460	66 000		66 000		66 000		66 000		66 000	922,08	66 922,08	
2. Nedaňové příjmy						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Cestovní ruch	Příjmy z poskytování služeb		2143	2111	0		0,00	100,00	100,00		100,00	2 000,00	2 100,00		2 100,00
Základní škola	Ostatní přijaté vratky transferů		3113	2229		151 086,76	151 086,76		151 086,76		151 086,76		151 086,76		151 086,76
Knihovna	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	300		300		300		300	30,00	330		330,00
Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	0		0	2 000,00	2 000		2 000	500,00	2 500		2 500,00
Společenské zařízení	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	8 000		8 000		8 000	2 000,00	10 000	5 500,00	15 500		15 500,00
	Příjmy z pronájmu		3392	2132	10 000		10 000		10 000		10 000	2 500,00	12 500		12 500,00
Ostatní zál. Kultury	Ostatní přijaté vratky transferů	0004	3399	2229	0	5 300,00	5 300		5 300		5 300		5 300		5 300,00
SK	Příjmy z poskytování služeb		3412	2111	0		0	1 000,00	1 000	1 500,00	2 500	2 000,00	4 500		4 500,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3412	2324	0		0		0		0		0		0,00
Sokolovna	Příjmy z poskytování služeb	136	3412	2111	12 000		12 000	10 000,00	22 000		22 000		22 000	1 070,00	23 070,00
Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	13 000		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0	1 000,00	1 000		1 000	1 200,00	2 200	24 000,00	26 200		26 200,00
	Příjmy z pronájmu bytů		3612	2132	84 000		84 000		84 000		84 000		84 000		84 000,00
	Příjmy z poskytování služeb	152	3612	2111	121 000		121 000		121 000		121 000		121 000	290,00	121 290,00
	Příjmy z pronájmu-nad MŠ	152	3612	2132	140 000		140 000		140 000		140 000		140 000	1 746,00	141 746,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky	152	3612	2324	0	4 100,00	4 100		4 100		4 100		4 100		4 100,00
Nebytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3613	2111	21 000		21 000		21 000		21 000		21 000		21 000,00
	Příjmy z pronájmu		3613	2132	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	152,00	12 152,00
Pohřebnictví	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	4 540		4 540	800,00	5 340		5 340		5 340		5 340,00
Územní plánování	Přijaté nekapitálové příspěvky		3635	2324	0	26 700,00	26 700		26 700		26 700		26 700		26 700,00
Komunální služby a územní rozvoj	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	0	1 500,00	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500,00
	Věcná břemena		3639	2119	0	5 000,00	5 000		5 000	9 200,00	14 200	1 000,00	15 200		15 200,00
Komunální služby a územní rozvoj	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	0	5 000,00	5 000		5 000	23 000,00	28 000		28 000		28 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3639	2324	0	1 000,00	1 000		1 000	12 000,00	13 000		13 000		13 000,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3639	2133	0		0		0	2 000,00	2 000		2 000		2 000,00
Nakládání s odpady	Sankční platby									5 000,00	5 000		5 000		5 000,00
	Příjmy z poskytování služeb	2009	3722	2111	0	1 400,00	1 400		1 400		1 400		1 400		1 400,00
	Příjmy z poskytování služeb	2011	3722	2111	0	2 300,00	2 300		2 300		2 300		2 300		2 300,00

	Přijaté nekapitálové příspěvky		3722	2324	0	2 800,00	2 800		2 800		2 800		2 800,00
Využívání odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000,00
Veřejná zeleň	Příjmy z poskytování služeb		3745	2111	0		0	2 500,00	2 500		2 500		2 500,00
Bezpečnost a veř. pořádek	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	0		0		0		0		0,00
Správa	Příjmy z poskytování služeb		6171	2111	0	5 000,00	5 000		5 000		5 000		5 000,00
	Příjmy z pronájmu		6171	2132	0		0		0		0		0,00
	Přijaté sankční platby		6171	2212	0		0	3 000,00	3 000	500,00	3 500	500,00	4 000,00
	Příjmy z prodeje krátkod. majetku		6171	2310	0		0		0		0		0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		6171	2324	0		0		0		0		0,00
3. Kapitálové příjmy	Příjmy z úroků FB - účet		3612	2141	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000,00
	Příjmy z prodeje pozemků		3639	3111	0	378 200,00	378 200		378 200		378 200		2 940,00
	Příjmy z úroků		6310	2141	5 000		5 000	6 000,00	11 000		11 000	2 000,00	13 000,00
	Příjmy z úroků FB	2460	3612	2141	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000,00
4. Přijaté dotace	Dotace na sčítání	98005		4111	0		0	5 445,00	5 445		5 445		5 445,00
	Neinvestiční dotace(žáci,státní správa)			4112	286 138		286 138		286 138		286 138		286 138,00
	OP Vzdělávání-dotace pro ZŠ	32133123		4116	0		0	37 235,61	37 235,61		37 235,61		37 235,61
	OP Vzdělávání-dotace pro ZŠ	32533123		4116	0		0	211 001,79	211 001,79		211 001,79		211 001,79
	Převody z rozpočtových účtů			4134	0	328 132,80	328 132,80	364 468,77	692 601,57		692 601,57		692 601,57
	Neinvestiční dotace, výsadba			4116	0		0,00		0,00		0,00	149 396,00	149 396,00
	Neinvestiční dotace RRRS, Rekonstrukce ZŠ, SR	38188001		4123	0		0,00		0,00		0,00	175,50	175,50
	Neinvestiční dotace RRRS, Rekonstrukce ZŠ, EU	38588005		4123	0		0,00		0,00		0,00	1 989,00	1 989,00
	Investiční dotace RRRS, Revitalizace centra obce, Rekonstrukce ZŠ, SR	38188501		4223	0	304 131,02	304 131,02	49 583,29	353 714,31		353 714,31	154 168,45	507 882,76
Investiční dotace RRRS, Revitalizace centra obce, Rekonstrukce ZŠ, EU	38588505		4223	0	3 446 818,18	3 446 818,18	561 943,94	4 008 762,12		4 008 762,12	1 747 242,42	5 756 004,54	
Celkem					9 267 978	4 671 468,76	13 939 446,76	1 747 621,40	15 687 068,16	205 527,00	15 892 595,16	2 263 001,37	18 155 596,53
Konsolidace						328 132,80		364 468,77	-692 601,57				
Celkem po konsolidaci					4 343 335,96	13 611 313,96	1 383 152,63	14 994 466,59	205 527,00	15 199 993,59	2 263 001,37	17 462 994,96	

paragraf	Výdaje	schválený rozpočet	RO č. 1	Rozpočet po úpravě	RO č. 2	Rozpočet po úpravě	RO č. 3	Rozpočet po úpravě	RO č. 4	Rozpočet po úpravě	RO č. 5	Rozpočet po úpravě
	popis	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
1014	Pobyt psa v útulku	10 000		10 000		10 000		10 000	7 100	17 100		17 100
2143	Cestovní ruch- propagační materiál	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
2212	Silnice - posypový materiál, zimní údržba, opravy	90 000		90 000		90 000		90 000		90 000		90 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	51 000		51 000		51 000		51 000		51 000		51 000
2321	Čištění odpadních vod	125 000	0	125 000		125 000		125 000		125 000		125 000
	rozborů odpadních vod	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
	příspěvek na domovní ČOV	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0		0	6 000	6 000		6 000	6 000	12 000		12 000
3111	Mateřská škola- revize	10 000	0	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
	revize	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
3113	Základní škola	4 722 000	1 900 000	6 622 000	248 237,40	6 870 237,40	-488 000,00	6 382 237,40	60 000,00	6 442 237,40	9 303,00	6 451 540,40
	revize, za žáky	162 000		162 000		162 000		162 000	60 000	222 000	3 768	225 768
	příspěvek na činnost	891 600		891 600		891 600		891 600		891 600		891 600
	OP Vzdělávání-dotace pro ZŠ	0		0	248 237,40	248 237		248 237		248 237		248 237
	Nákup elektrického sporáku, ŠJ	68 400		68 400		68 400		68 400		68 400		68 400
	Rekonstrukce a modernizace Základní školy	3 600 000	1 900 000	5 500 000		5 500 000	-488 000	5 012 000		5 012 000	5 535	5 017 535
3314	Knihovna, provoz	34 000		34 000		34 000		34 000		34 000		34 000
3319	Kronika - materiál, školení	2 000		2 000		2 000	11 000	13 000		13 000		13 000
3326	Pomníky-kytky	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
3349	Hlas obce - roznáška, tisk, dar	41 800		41 800		41 800		41 800		41 800		41 800
3392	Společenské zařízení - provoz	70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000
3399	ostatní záležitosti kultury	170 700	30 000	200 700		200 700		200 700	-20 000	180 700		180 700
	činnost kulturní komise, koncerty	120 700		120 700		120 700		120 700		120 700		120 700
	Den obce	50 000		50 000		50 000		50 000	-20 000	30 000		30 000
	ČČK - neinvestiční transfer	0	30 000	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce-revize	113 200	0	113 200		113 200		113 200		113 200	1 663	114 863
	hřiště SK	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	1 663	41 663
	sokolovna - provozní náklady	73 200		73 200		73 200		73 200		73 200		73 200
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - Běh VA, štit	30 000	95 000	125 000		125 000		125 000	3 500	128 500		128 500
3421	Dětská hřiště - údržba	10 000		10 000		10 000	29 000	39 000	23 000	62 000		62 000
3429	Ostatní zájmová činnost	6 500	40 000	46 500		46 500		46 500		46 500		46 500
3612	Bytové hospodářství	146 900	0	146 900		146 900	37 622	184 522	36 000	220 522	8 636	229 158
	budova 248	58 000		58 000		58 000		58 000	28 500	86 500		86 500
	byty nad MŠ	88 900		88 900		88 900	37 622	126 522	7 500	134 022	8 636	142 658
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	220 000		220 000		220 000		220 000		220 000	40 956	260 956
3632	Pohřebnictví	101 000		101 000		101 000		101 000	-85 000	16 000		16 000
3635	Územní plán	0		0		0		0		0		0
3639	Komunální služby	1 101 000	4 499 149,20	5 600 149,20	1 448 694,00	7 048 843,20	0,00	7 048 843,20	18 000,00	7 066 843,20		7 066 843,20
	péče o majetek, výkupy pozemků	228 000		228 000		228 000		228 000	18 000	246 000		246 000
	projekty DSP pakoviště u SK+poldr	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
	zaměstnanci mzdy+odvody, DPP	223 000		223 000		223 000		223 000		223 000		223 000
3639	Vratka za pozemek p.č. 1247/43	0	378 200	378 200		378 200		378 200		378 200		378 200
	Revitalizace centra obce	450 000	4 120 949,20	4 570 949,20	1 448 694,00	6 019 643,20		6 019 643,20		6 019 643,20		6 019 643,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	620 000	0	620 000		620 000		620 000		620 000		620 000
	velkoobjemový odpad	140 000		140 000		140 000		140 000		140 000		140 000
	občané	480 000		480 000		480 000		480 000		480 000		480 000
3741	Ochrana druhu stanovišť-Bartošovice	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
3745	Péče o veřejnou zeleň	411 000	0	411 000		411 000		411 000	165 000	576 000	6 154	582 154
	údržba zeleně	41 000		41 000		41 000		41 000		41 000	6 154	47 154
	náhradní výsadba + sekání trávy dodavatelsky	370 000		370 000		370 000		370 000	165 000	535 000		535 000

4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
5512	Jednotka SDH	90 000		90 000		90 000		90 000		90 000	258	90 258
6112	Zastupitelstva obcí	949 400	0	949 400		949 400		949 400		949 400		949 400
	odměny, odvody SP, ZP	920 000		920 000		920 000		920 000		920 000		920 000
	cestovné, pohostění ,ost.transfery	29 400		29 400		29 400		29 400		29 400		29 400
6149	Výdaje na sčítání lidu		0	0	5 445	5 445		5 445		5 445		5 445
6171	Činnost místní správy	1 162 200	0	1 162 200		1 162 200		1 162 200	22 000	1 184 200	40 304	1 224 504
	platy, odvody SP,ZP,	718 000		718 000		718 000		718 000		718 000		718 000
	provozní náklady	444 200		444 200		444 200		444 200	22 000	466 200	40 304	506 504
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	355 000	0	355 000		355 000		355 000	32 000	387 000		387 000
	úroky vlastní MŠ a ZŠ, lnž.sítě	335 000		335 000		335 000		335 000	32 000	367 000		367 000
	služby peněžních ústavů	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
6320	Pojištění majetku	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
6330	Převody vlastním fondů, vlast. rozpočtovým účtům	0	328 132,80	328 132,80	364 468,77	692 601,57		692 601,57		692 601,57		692 601,57
6399	Ostatní fin. Operace - daň za obec	0		0	284 620	284 620		284 620		284 620		284 620
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	8 408	8 408		8 408		8 408		8 408		8 408
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	692 278	-329 221	363 057	-257 145,77	105 910,99	615 905,00	721 815,99	-68 174,00	653 641,99	289 040,97	942 682,96
	dotace na projekty	50 000	-15 000	35 000		35 000		35 000	-35 000	0		0
	úcelová dotace na činnost	150 000	-150 000	0		0		0		0		0
	Dobrovolné svazky obcí	70 000		70 000		70 000		70 000	-29 000	41 000		41 000
	vratka dotace RRRS,Rekonstrukce ZŠ	0		0		0	611 587,48	611 587,48		611 587,48		611 587,48
	rezerva	422 278	-164 221,24	258 056,76	-257 145,77	910,99	4 317,52	5 228,51	-4 174,00	1 054,51	289 040,97	290 095,48
	Výdaje celkem	11 391 978	6 571 468,76	17 963 446,76	2 100 319,40	20 063 766,16	205 527,00	20 269 293,16	199 426,00	20 468 719,16	396 314,70	20 865 033,86
	Konsolidace		328 132,80		364 468,77	-692 601,57		0,00		0,00		0,00
	Výdaje po konsolidaci		6 243 335,96	17 635 313,96	1 735 850,63	19 371 164,59	205 527,00	19 576 691,59	199 426,00	19 776 117,59	396 314,70	20 172 432,29
	Financování	2 124 000		4 024 000	352 698	4 376 698	0	4 376 698	-2 063 575,37	2 313 122,63	0,00	2 313 122,63
	použití prostředků min. let	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
	přijetí úvěru - Rekonstrukce ZŠ, Revitalizace	0	1 900 000	1 900 000	472 698	2 372 698		2 372 698		2 372 698		2 372 698
	splátka úvěru lnž.sítě	-1 256 000		-1 256 000		-1 256 000		-1 256 000		-1 256 000		-1 256 000
	splátka úvěru MŠ,ZŠ	-620 000		-620 000		-620 000		-620 000		-620 000		-620 000
	splátka úvěru Rekonstrukce ZŠ	0		0	-120 000	-120 000		-120 000	-2 063 575,37	-2 183 575		-2 183 575

Zpracovala: Chudjáčková

Velké Albrechtice, 18.12.2011

Velké Albrechtice, 19.12.2011

Schválila Rada obce Velké Albrechtice dne 19.12.2011

Ing. Josef Magera
starosta