

Obec Obrnice

Rozpočtové opatření č.5/2012 k 19.09.2012 - K O M E N T Á Ř

Rozpočtové opatření je prováděno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. "O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů" dle § 16 odst. 1-4.

Po provedených úpravách jak v příjmech, tak ve výdajích dochází ke zvýšení rozpočtu. **Příjmy** po provedených úpravách činí 54 191,7 tis. Kč, financování činí 4 295 tis. Kč, **celkové příjmy činí 58 486,7 tis. Kč. Výdaje** po provedených úpravách činí 38 091,7 tis. Kč, financování činí 20 395 tis. Kč, **celkové výdaje činí 58 486,7 tis. Kč.**

Celkové zvýšení rozpočtu jak v příjmech tak ve výdajích činí **+ 4 181 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření je sestaveno:

1) zvýšení příjmů a výdajů dle uzavřených smluv a dohod a potřeb obce (dochází k celkovému zvýšení rozpočtu)**PŘÍJMY (+)****VÝDAJE (+)**

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)		
4122			101			dotace KU UK	25	3745	5137		101			MH-zahradní technika	25		
							dotace KU UK (vesnice roku za rok 2011)										
4116			13234	33	1	dotace Úřadu práce	30	4222	5011		13234	33	1	VPP-platy zaměstnanců	23		
4116			13234	33	5	dotace Úřadu práce	170	4222	5011		13234	33	5	VPP-platy zaměstnanců	127		
								4222	5032		13234	33	1	VPP-odvod ZP 9%	2		
								4222	5032		13234	33	5	VPP-odvod ZP 9%	12		
								4222	5031		13234	33	1	VPP-odvod SP 25%	6		
								4222	5031		13234	33	5	VPP-odvod SP 25%	30		
							200										200
s úřadem práce uzavřena nová smlouva na VPP pro 5 zaměstnanců do 31.1.2013																	
4116			13101			dotace Úřadu práce	350	4222	5011		13101			VPP-platy zaměstnanců	261		
								4222	5032		13101			VPP-odvod ZP 9%	24		
								4222	5031		13101			VPP-odvod SP 25%	65		
							350										350
prodloužena smlouva s úřadem práce na VPP pro 7 zaměstnanců + koordinátora veřejné služby do 31.12.2012																	
4116			4428			dotace Úřadu vlády	365	4378	5011		4428			terén-platy zaměstnanců	231		
								4378	5032		4428			terén-odvod ZP 9%	21		
								4378	5031		4428			terén-odvod SP 25%	57		
								4378	5139		4428			terén-nákup materiálu	14		
								4378	5136		4428			terén-knihy,tisk	4		
								4378	5162		4428			terén-telefon	4		
								4378	5167		4428			terén-slужby školení	6		
								4378	5169		4428			terén-nákup služeb	8		
								4378	5194		4428			terén-věcné dary	4		
								4378	5492		4428			terén-přísp. na opravu bytu	16		
							365										365
dotace Úřadu vlády na rok 2012 pro 2 terénní pracovníky, vlastní podíl obce rozúčtován v bodě 2b)																	
mezisoučet							940	mezisoučet							940		

převod mezisoučtu							940	převod mezisoučtu							940
§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
2321	4222 3113	31				dotace KÚ ÚK příjmy z prodeje ost.DHM	840 336 1 176	6171	5901					FRR-převod - rezerva	1 176
dotace KÚ ÚK na stavební úpravy čp. 111, prodej kanalizace Mírová Nádražní Severočeské vodárenské společnosti - převod těchto fin.prostř. do FRR															
3639	2324	3				dotace CCV-dot.prac.místa	215	3639	5011	3				platy zaměstnanců	161
								3639	5032	3				odvod ZP 9%	14
								3639	5031	3				odvod SP 25%	40
							215							215	
uzavřena smlouva s Centrem celoživotního vzdělávání - projekt PRVNÍ START pro 4 zaměstnance do 31.1.2013															
	4116	9	14005			dotace MV ČR	114	3429	5169	9	14005			zájmová čin.-příměstský tábor	114
dotace ministerstva vnitra ČR na realizaci příměstského tábora, spoluúčást obce ve výši 44 tis. (viz.bod 2b)															
3392	2324	5				dotace SŠT-dot. prac.místa	17	3392	5011	5				platy zaměstnanců	12
								3392	5032	5				odvod ZP 9%	2
								3392	5031	5				odvod SP 25%	3
							17							17	
dofinancování SŠT projektu "Znovu a jinak"															
3612	2324					BF-vyúčtování služeb	794	3612	6121					BF-odkoupení b.j. v čp.203	400
								3612	5901					BF-FRB-převod - rezerva	225
								3612	5152					BF-zálohy na teplo	169
							794							794	
vyúčtování energií za rok 2011- část použita na odkoupení b.j., dofinancování záloh na teplo a zbytek převod do FRB															
	4122		?			dotace KÚ ÚK	125	3392	5169		?			ICVA-nákup služeb	125
							125								125
dotace KÚ ÚK za získání zlaté cihly v soutěži o vesnici roku- použito na Obrnické slavnosti na nákup upomínkových předmětů,pohlednic,plakátů a zajištění programu - spoluúčást obce ve výši cca 113 tis. Kč (účelový znak bude upřesněn Krajským úřadem při podpisu smlouvy)															
	1511					FÚ-daň z nemovitosti	800	3392	6122					ICVA-pořízení opony	120
								3745	5171		3113			MH-oprava zdi u kotelny	42
								4375	5021					soc.sloužby-DPP	30
								3111	6121					MŠ-dodávka a montáž žaluží	60
								3113	5331					ZŠ-příspěvek na "pastelkovné"	34
								6171	5011					OÚ-platy zaměstnanců	100
								6171	5032					OÚ-odvod ZP 9%	9
								6171	5031					OÚ-odvod SP 25%	25
								3631	5171					VO-oprava VO-podchod u hřbitova	171
mezisoučet							4 181	mezisoučet							3 972

převod mezisoučtu							4 181	převod mezisoučtu							3 972
§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
								3745	5169					MH-výsadba javorů v sídlišti	68
								2221	5021					DPP-oprava zastávky v Č.ZI.	24
								6171	5901					OÚ-nespecifik.rezervy	117
příjem daně z nemovitosti vyšší než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu na r.2012, část použita na výši uvedené položky, zbytek do rezervy pro případ nenadálých výdajů															
celkem							4 181	celkem							4 181

2a) zvýšení - snížení příjmů (neovlivňuje výši rozpočtu)**PŘÍJMY (-)****PŘÍJMY (+)**

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
	4223		84505	38	5	dotace z ROP	-178		4123		84005	38	5	dotace z ROP	178
upřesnění a rozdělení dotace na investiční a neinvestiční - stavební úpravy čp.111															
celkem							-178	celkem							178

2b) zvýšení - snížení výdajů (neovlivňuje výši rozpočtu)**VÝDAJE (-)****VÝDAJE (+)**

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
2212	5171					silnice-opravy a udržování	-100	3113	5169					ZS-montáž ochrany proti ptactvu	7
3612	5151					BF-voda	-50	3421	5139					hřiště-nákup materiálu	4
3612	5154					BF-el.energie	-35	3421	5169					hřiště-revize	17
3636	5141					čp.111-úroky z úvěru	-27	3419	5229					TJ SOKOL-příspěvek	5
6171	5329					OÚ-příspěvek SRPINA	-13	6171	5222					OÚ-příspěvek hasiči	5
4378	5011					terén-platy zaměstnanců	-135	3612	5021					BF-DPP	12
4378	5031					terén-odvod SP 25%	-32	3612	5169					BF-mont.zvonků v čp.210-212	70
4378	5032					terén-odvod ZP 9%	-12	3631	5154					VO-el.energie	22
5311	5154					veř.pořádek-el.energie-kamery	-6	3631	5169					VO-nákup služeb	5
6171	5021					OÚ-DPP	-10	6223	5511					EUROREGION-příspěvek	8
3612	5909					BF-vyúčt.slужeb nájemníkům	-21	4375	5169					nizkoprah-revize a aktual.NP	4
6171	5169	12				OÚ-slужby útulku pro psy	-17	3639	6130					úz.rozvoj-odkoupení pozemku	2
3745	5134					MH-oděv a obuv	-15	3639	5011	7				úz.rozvoj-platy zaměst.-RIC	12
3392	5169					ICVA-nákup služeb	-51	3639	5361					úz.rozvoj-nákup kolků	30
								3639	5362					úz.rozvoj-daně a poplatky	5
mezisoučet							-524	mezisoučet							208

převod mezisoučtu

-524

převod mezisoučtu

208

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
								3392	5192					ICVA-poplatky za představení	10
								3392	5164					ICVA-pronájem TOI(Obr.slav.)	8
								3745	5131					MH-pitný režim	2
								3745	5137					MH-zahradní technika	16
								3745	5137					MH-vývěsky - ICVA, Č.Zlatníky	14
								3745	5137					MH-lavičky - 8 ks	24
								3745	5139					MH-nákup mat. na opravu zdi	30
								3745	5169					MH-nákup služeb	5
								4222	5011					VPP-platy zaměstnanců	25
								4378	5162					terén-telefon	3
								4378	5167					terén-slужby školení	3
								4378	5169					terén-nákup služeb	4
								4378	5173					terén-cestovné	1
								4378	5492					terén-přísp. na opravu bytu	7
								4378	5136					terén-knihy,tisk	2
								4378	5139					terén-nákup materiálu	6
								4378	5194					terén-věcné dary	2
								5311	5164					veř.pořádek-nájemné-kamery	6
								3429	5169	9				zájm.činnost-příměstský tábor	44
								3612	5902					BF-vyúčt.slужeb SV	21
								6310	5141	20				úroky z úvěru-okna BF	20
								5311	5011					veř.pořádek-platy zaměstnanců	9
								5311	5032					veř.pořádek-odvod ZP 9%	1
								5311	5031					veř.pořádek-odvod SP 25%	2
								3392	5139					ICVA-nákup mat.-Obrnické slav.	51
převod fin.prostředků z § na § a jednotlivých položek dle potřeby a dle vývoje výdajů, které v průběhu roku nebudou vyčerpány nebo které je potřeba navýšit															
celkem							-524	celkem							524

|

|

|

|