

Obec Obrnice

Rozpočtové opatření č.2/2011 k 22.06.2011 - 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 49 830,4 tis. Kč, financování činí 13 045 tis. Kč, **celkové příjmy činí 62 875,4 tis. Kč. Výdaje** po provedených úpravách činí 47 470,4 tis. Kč, financování činí 15 405 tis. Kč, **celkové výdaje činí 62 875,4 tis. Kč.**

Celkové zvýšení rozpočtu jak v příjmech tak ve výdajích činí **+16 971 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření je sestaveno:

1) zvýšení příjmů, financování a výdajů dle uzavřených smluv a dohod a potřeb obce (dochází k celkovému zvýšení rozpočtu)

P Ř Í J M Y + financování (+)

V Ý D A J E + financování (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
3639	2324	4				Mikroregion-dotace	180	3639	5011	4				VPP-platy zaměstnanců	54
								3639	5032	4				VPP-odvod ZP 9%	5
								3639	5031	4				VPP-odvod SP 25%	13
								6171	5011	4				OÚ-platy zaměstnanců	81
								6171	5032	4				OÚ-odvod ZP 9%	7
								6171	5031	4				OU-odvod SP 25%	20
															180
						projekt MIKROREGION - zřízena další 2 pracovní místa									
3639	2324	7				OP RLZ -dotace	182	3639	5011	7				VPP-platy zaměstnanců	135
								3639	5032	7				VPP-odvod ZP 9%	12
								3639	5031	7				VPP-odvod SP 25%	35
															182
						3 pracovní místa za operačního programu Rozvoj lidských zdrojů									
3429	2324					RESTART Most-dotace	384	3429	5011					platy zaměstnanců	286
								3429	5032					odvod ZP 9%	26
								3429	5031					odvod SP 25%	72
															384
						4 pracovní místa na výpomoc v činnosti Duhovky									
	4111		98005			neinv.transfery ze SR	14	6149	5021		98005			ostatní osobní náklady	14
						dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na sčítání lidu									
	4122	9	14005			dotace KÚ ÚK	143	3429	5169	9	14005			ost.záj.m.čin.-nákup služeb	143
						dotace KÚ ÚK na realizaci příměstského tábora									
	4122		14005			dotace KÚ ÚK	181	5311	5011		14005			bezp.a pořádek-platy zaměst.	135
								5311	5032		14005			odvod ZP 9%	12
								4311	5031		14005			odvod SP 25%	34
															181
						dotace KÚ ÚK - 2 pracovní místa na asistenta prevence kriminality									
						mezisoučet	1 084,0							mezisoučet	1 084,0

převod mezisoučtu

1 084,0

převod mezisoučtu

1 084,0

P Ř Í J M Y + financování(+)

V Ý D A J E + financování (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
	1122					daň za obec	783	6399	5362					daň za obec	783
						daň z příjmu právnických osob za obec (zpracováno daňovým poradcem), obec pouze účetně průčítává									
	4121					neinv.příspěvky od obcí	43	5512	5137					hasiči-sací koš, hadice	34
						zabezpečení PO - obec Korozluky a Patokryje		5512	5134					hasiči-oděv a obuv	9
5512	2324					přijaté náhrady	207	5512	5139					hasiči-nákup pěnidla	207
						náhrada KÚ ÚK za zásah JSDH (pěnidlo)									250
							250								
	4123		84001	38	1		13		8114					úvěr na střed obce	13 328
	4123		84005	38	5		147							doplnění úvěru od KB na realizace "středu obce"	
	4223		84501	38	1		1 140		8115					FRR - financování	893
	4223		84505	38	5		12 917							převod zůstatku účtu "střed obce" do FRR	
						dotace RRRS Severozápad na akci "střed obce"									14 221
	8115					zůstatek účtu "střed obce"	4								
						zrušení běžného účtu po ukončení realizace "středu obce"									
							14 221								
	8115					financování-FRR	528	3612	6121		010			PD-revitalizace sídliště	528
	4116					MŠMT - dotace	105	3113	5021					ZŠ-ostatní osobní náklady	46
								3113	5139					ZŠ-nákup materiálu	35
								3113	5169					ZŠ-nákup služeb	21
								3113	5173					ZS-cestovné	3
															105
						dotace na projekt LINORYT - Mostecko očima dětí (účelový znak bude doplněn po upřesnění MŠMT)									
						CELKEM	16 971,0							CELKEM	16 971,0

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.)
	4116		13234	33	1	dotace Mikroregion	-24	3639	2324	4				dotace Mikroregion	162
	4116		13234	33	5	dotace Mikroregion	-138								
nesprávně použitá položka rozpočtové skladby a účelový znak															
	4121					neinvest.příspěvky od obcí	-300	4121	19					neinv.příspěvky od obcí	300
příspěvky od obcí na dojíždějící žáky a na zajištění požární ochrany (rozlišení organizací z důvodu přehlednosti)															
c e l k e m							-462	c e l k e m							462

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.)
6171	5222					příspěvek DUHOVKA	-16	3429	5169	9				ost.záj.činnost-nákup služeb	16
dofinancování příměstského tábora															
3639	5011		13234	33	1	VPP-platy zaměstnanců	-18	3639	5011	4				VPP-platy zaměstnanců	121
3639	5011		13234	33	5	VPP-platy zaměstnanců	-103	3639	5032	4				VPP-odvod ZP 9%	11
3639	5032		13234	33	1	VPP-odvod ZP 9%	-2	3639	5031	4				VPP-odvod SP 25%	30
3639	5032		13234	33	5	VPP-odvod ZP 9%	-9								162
3639	5031		13234	33	1	VPP-odvod SP 25%	-4								
3639	5031		13234	33	5	VPP-odvod SP 25%	-26								
-162															
nesprávně použité účelové znaky															
6171	5021					OU-ostatní osobní náklady	-20	3745	5021					MH-ostatní osobní náklady	20
převod na § MH - dohody o provedení práce (sekání trávy)															
6171	5361					OU-nákup kolků	-4	3639	5361					komun.sloužby-nákup kolků	4
6171	5169					OU-nákup služeb	-5	3639	5169					komun.sloužby-zřiz.věc.břemena	5
převod z § místní správa na § územní rozvoj j.n., na kterém se účtují příjmy a výdaje při nakládání s majetkem obce															
6171	5137					OU-DDHM	-5	6171	5172					OU-programové vybavení	5
6171	5169					OU-nákup služeb	-4	6171	5164					OU-nájemné-Pozemkový fond	4
převod v rámci § dle potřeby															
mezisoučet							-216,0	mezisoučet							216,0

převod mezisoučtu

-216,0

převod mezisoučtu

216,0

VÝDAJE (-)

VÝDAJE (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
2321	6121					kanal.přípojky-Č.Zlatníky	-160	3113	5169	32				ZS-nákup služeb	156
výdaje nižší, než byl naceněný rozpočet								odměna za zprac.zadávací dok. a org.výběrového řízení-stavební úpravy ZŠ							
3392	5137					ICVA-DDHM	-80	3631	6121					VO - PD	15
původně počítáno s nákupem inventáře - nebude realizováno								projektová dokumentace na 2.etapu rekonstrukce VO ul. Mírová							
								5512 5156 hasiči-pohonné hmoty 20							
								navýšení z důvodu vysoké četnosti zásahů							
								3745 5137 MH-DDHM 29							
								výsadba letniček a okrasných dřevin + pořízení závěsných truhlíků na květiny							
								3639 5011 VPP-platy zaměstnanců 15							
								3639 5032 VPP-odvod ZP 9% 4							
								3639 5031 VPP-odvod SP 25% 1							
								dofinancování zaměstnanců VPP z vlastních zdrojů							
								-240 240							
6171	5901					OU-nespecifik.rezervy	-89	4222	5011					VPP-platy zaměstnanců	33
rozpoštění rezervy dle potřeb obce								4222 5032 VPP-odvod ZP 9% 3							
6171	5169					OU-nákup služeb	-31	4222	5031					VPP-odvod SP 25% 8	
6171	5166					OU-poradenství	-30	dofinancování zaměstnanců VPP z vlastních zdrojů							
3392	5139					ICVA-nákup materiálu	-20	5311	5011					bezp.a ochr.-platy zaměstnanců	16
3612	5011					BF-platy zaměstnanců	-20	5311	5032					odvod ZP 9%	1
3612	5032					BF-odvod ZP 9%	-2	5311	5031					odvod SP 25%	4
3612	5031					BF-odvod SP 25%	-5	dofinancování asistentů prevence kriminality z vlastních zdrojů							
náklady nižší než byl předpoklad (dle vývoje za 1-5/2011)								3636 6121 8 střed obce-techn.zhodnocení 132							
								pokládka žulové dlažby							
								-197 197							
4342	5169		13233	33	1	RESTART-nákup služeb	-73	4342	5167		13233	33	1	RESTART-sluzby školení	73
4342	5169		13233	33	5	RESTART-nákup služeb	-152	4342	5169		13233	33	5	RESTART-sluzby školení	152
								převod v rámci § dle potřeb							
mezisoučet								mezisoučet							
-878								878							

převod mezisoučtu	-878	převod mezisoučtu	878
-------------------	------	-------------------	-----

VÝDAJE (-)

VÝDAJE (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
3745	5171					MH-opravy a udržování	-21	3745	5137					MH-DDHM	21
převod v rámci § dle potřeby (nutný nový motor na VARI traktůrek)															
3612	5169					BF-nákup služeb	-45	3113	5021					ZŠ-dohody o provedení práce	20
								3113	5139					ZŠ-nákup materiálu	15
								3113	5169					ZŠ-nákup služeb	9
								3113	5173					ZŠ- cestovné	1
výdaje nižší než předpoklad (dle vývoje za 1-5/2011)								dofinancování projektu LINORYT z vlastních zdrojů							
c e l k e m							-944	c e l k e m							944

|

|

|

|

|