

Komentář k RO č. 12

Rozpočtové opatření č. 12 obsahuje hlavně převody mezi rozpočtovými účty, které se na začátku roku nerozpočtují, zrušení smluvních úroků firmě Skanska za vícepráce provedené na vodovodu a kanalizaci Huť II /převedeno do roku 2014 – další jednání s firmou/.

Dále výdaje na opravy silnic a příkopů po povodních, úhradu vyúčtování EE v posádce, zápočty za teplo, služby a nájem firmy Služby obce Strašice s r.o., výdaje na volby do Parlamentu, opravu obvodové zdi OÚ, platbu za zesílení TV signálu v obci, odvod DPH, byly zaúčtovány úroky stav. spořitelny Wüstenrot. Některé výdaje byly přesunuty do roku 2014 dle dohody s dodavateli prací.

Ostatní úpravy rozpočtu byly převody mezi jednotlivými položkami odvětví +/- a převody mezi odvětvími tak, aby nebyl překročen rozpočet. K tomu je zapotřebí schválení ZO.

V příjmové části byly použity vyšší příjmy za kurz angličtiny na pokrytí vyšších výdajů muzea a na kulturu. Další úpravy v příjmové části nejsou zapotřebí, pokud se nepoužijí na výdaje.

Přílohou RO jsou tabulky zápočtů, které byly provedeny během roku 2013.

Ke konečným součtům bude přihlédnuto při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2014.

Hladová Jana
finanční odbor

21.1.2014

OBECNÍ ÚŘAD STRAŠICE		Čís. dop.
Došlo: 22-01-2014		Ukl. znak
Č.j. 113/14	příl.	Zprac.

Rozpočtové opatření

č. 12 2013 ze dne 31.12.2013

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
231	10	00	4134	0000	000000	0000	000	převody mezi rozp. účty	11 981 950,00	0,00	0,00
231	10	00	8115	0000	000000	0000	000	financování	0,00	0,00	-5 067 627,73
231	10	00	5138	2143	000000	0000	000	cestovní ruch - nákup zboží	0,00	1 455,00	0,00
231	10	00	5139	2143	000000	0000	000	nákup materiálu	0,00	-11 099,00	0,00
231	10	00	5169	2143	000000	0000	000	z 2143 6121	0,00	14 706,00	0,00
231	10	00	6121	2143	000000	0000	000	doplatek příští. na 5169	0,00	-14 706,00	0,00
231	10	00	5171	2212	000000	0000	000	silnice - opravy silnic po povodních	0,00	240 728,70	0,00
231	10	00	5193	2221	000000	0000	000	snížení poplatku za dopr. obslužnost	0,00	-22 500,00	0,00
231	10	00	5139	2310	000000	0000	000	pitná voda - nákup materiálu do r. 2014	0,00	-25 040,00	0,00
231	10	00	5141	2310	000000	0000	000	úroky vlastní Skanska	0,00	-1 680 000,00	0,00
231	10	00	5169	2310	000000	0000	000	zápočet služby obce	0,00	-175 292,00	0,00
231	10	00	5141	2321	000000	0000	000	úroky vlastní Skanska	0,00	-3 120 000,00	0,00
231	10	00	5154	2339	000000	0000	000	EE koupaliště	0,00	487,00	0,00
231	10	00	5011	3314	000000	0000	000	knihovna - platy zaměstn. v prac. poměru	0,00	4 855,00	0,00
231	10	00	5031	3314	000000	0000	000	sociální zabezpečení	0,00	8 389,00	0,00
231	10	00	5136	3314	000000	0000	000	výdaje na knihy	0,00	4 725,00	0,00
231	10	00	5139	3314	000000	0000	000	nákup materiálu	0,00	1 982,00	0,00
231	10	00	5152	3314	000000	0000	000	zápočet SOS teplo	0,00	-18 281,23	0,00
231	10	00	5154	3314	000000	0000	000	elektr. energie	0,00	5 060,00	0,00
231	10	00	5152	3315	000000	0000	000	zápočet SOS	0,00	-56 806,43	0,00
231	10	00	2111	3319	000000	0000	000	kurz angličtiny	35 011,00	0,00	0,00
231	10	00	5021	3319	000000	0000	000	ost. zál. kultury ost. os. výdaje-dohody	0,00	13 428,00	0,00
231	10	00	5169	3319	000000	0000	000	nákup ost. služeb-hudební produkce	0,00	59 870,00	0,00
231	10	00	5175	3319	000000	0000	000	výdaje na pohostění pro děti	0,00	3 441,00	0,00
231	10	00	5194	3319	000000	0000	000	věcné dary akce pro děti	0,00	9 956,00	0,00
231	10	00	5222	3319	000000	0000	000	neinv. transf. obč. sdruž.-nemocnice	0,00	-10 000,00	0,00
231	10	00	5492	3319	000000	0000	000	dary obyv.-na lakros. turnaj přeposl.	0,00	5 000,00	0,00

MUNIS

Rozpočtové opatření

č. 12 2013 ze dne 31.12.2013

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
231	10	00	5139	3399	000000	0000	000	zál. kult., církví - foto vítání obč.	0,00	1 900,00	0,00
231	10	00	5194	3399	000000	0000	000	věcné dary-jubilanti, vítání, MŠ	0,00	8 149,00	0,00
231	10	00	5223	3399	000000	0000	000	neinv. transf. církví na rok 2014	0,00	-60 000,00	0,00
231	10	00	5213	3522	000000	0000	000	finanční dar nemocnici /3319 5222/	0,00	10 000,00	0,00
231	10	00	5031	3539	000000	0000	000	zdravotní středisko- pov. pojistné SP	0,00	906,00	0,00
231	10	00	5032	3539	000000	0000	000	pov. poj. ZP	0,00	598,00	0,00
231	10	00	5139	3539	000000	0000	000	nákup materiálu	0,00	-1 889,00	0,00
231	10	00	5151	3539	000000	0000	000	studená voda	0,00	-3 415,00	0,00
231	10	00	5154	3539	000000	0000	000	elektr. energie	0,00	40 711,00	0,00
231	10	00	5162	3539	000000	0000	000	služby telek. a radiokom.	0,00	-2 051,00	0,00
231	10	00	5169	3539	000000	0000	000	ostatní služby	0,00	-3 212,00	0,00
231	10	00	5141	3612	000000	0000	000	byt. hospodářství - úroky vlastní	0,00	63 849,05	0,00
231	10	00	5171	3612	000000	0000	000	BS- výdaje na opravy 2014	0,00	-535 000,00	0,00
231	10	00	6121	3612	000000	0000	000	budovy, haly, stavby-plynof.	0,00	-87 718,00	0,00
231	10	00	5171	3613	000000	0000	000	nebyt. hospod. výdaje na opravy	0,00	-10 000,00	0,00
231	10	00	5139	3631	000000	0000	000	veřejné osvětlení - nákup mat. nově	0,00	8 288,00	0,00
231	10	00	5154	3631	000000	0000	000	VO EE nově	0,00	720,00	0,00
231	10	00	5169	3631	000000	0000	000	VO nákup ost. služeb	0,00	-72 399,55	0,00
231	10	00	5191	3631	000000	0000	000	úroky z prodlení	0,00	160 698,77	0,00
231	10	00	6121	3631	000000	0000	000	budovy, haly, stavby	0,00	-27 098,72	0,00
231	10	00	5021	3632	000000	0000	000	pohřebnictví-úklid hřbitova	0,00	3 440,00	0,00
231	10	00	5154	3632	000000	0000	000	hřbitov-EE	0,00	-546,00	0,00
231	10	00	5169	3632	000000	0000	000	nákup ost. služeb	0,00	43,00	0,00
231	10	00	5171	3632	000000	0000	000	výdaje na opravy	0,00	-1 274,00	0,00
231	10	00	6121	3633	000000	0000	000	výst. inž. sítě-2014	0,00	-260 670,00	0,00
231	10	00	2310	3639	000000	0000	000	prodej drobného majetku-výřaz. trezor	2 000,00	0,00	0,00
231	10	00	5031	3639	000000	0000	000	kom. služby - pov. poj. na SP	0,00	11 579,00	0,00

MUNIS

Rozpočtové opatření

č. 12 2013 ze dne 31.12.2013

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
231	10	00	5032	3639	00000	0000	000	pov. poj. na ZP	0,00	2 377,00	0,00
231	10	00	5137	3639	00000	0000	000	DDHM	0,00	-10 000,00	0,00
231	10	00	5139	3639	00000	0000	000	nákup mat.	0,00	5 214,00	0,00
231	10	00	5151	3639	00000	0000	000	studená voda	0,00	5 776,00	0,00
231	10	00	5152	3639	00000	0000	000	teplo zápočet SOS	0,00	-43 607,34	0,00
231	10	00	5154	3639	00000	0000	000	vyúčt. EE posádka	0,00	740 319,28	0,00
231	10	00	5162	3639	00000	0000	000	služby telek.	0,00	-3 022,66	0,00
231	10	00	5169	3639	00000	0000	000	nákup ost. služeb-revize has. přístr.	0,00	5 514,09	0,00
231	10	00	5171	3639	00000	0000	000	výdaje na dodav. zaj. oprav	0,00	-67 472,00	0,00
231	10	00	5191	3639	00000	0000	000	úroky z prodlení	0,00	4 579,97	0,00
231	10	00	5169	3722	00000	0000	000	zápočet SOS	0,00	-188 000,00	0,00
231	10	00	5011	3745	00000	0000	000	platy zaměstn.	0,00	-1 134,00	0,00
231	10	00	5021	3745	00000	0000	000	veřejné prostranství - platy zaměstn.	0,00	-17 540,00	0,00
231	10	00	5031	3745	00000	0000	000	pov. poj. na SP	0,00	-4 681,00	0,00
231	10	00	5032	3745	00000	0000	000	pov. poj. na ZP	0,00	-623,00	0,00
231	10	00	5139	3745	00000	0000	000	nákup mat.	0,00	-7 367,00	0,00
231	10	00	5153	3745	00000	0000	000	plyn	0,00	4 977,24	0,00
231	10	00	5154	3745	00000	0000	000	EE	0,00	4 473,00	0,00
231	10	00	5156	3745	00000	0000	000	poh. hmoty a maz.	0,00	8 101,07	0,00
231	10	00	5162	3745	00000	0000	000	služby radiokom.	0,00	-1 040,00	0,00
231	10	00	5169	3745	00000	0000	000	nákup ost. služeb-deratizace	0,00	12 097,00	0,00
231	10	00	5424	3745	00000	0000	000	náhrady za nemoc	0,00	596,00	0,00
231	10	00	5132	5272	00000	0000	000	SDH ochr. pom.-z dotace KÚ	0,00	124 407,36	0,00
231	10	00	5134	5311	00000	0000	000	OP výdaje na prádlo, oděv, obuv	0,00	-6 200,00	0,00
231	10	00	5137	5311	00000	0000	000	OP trezor	0,00	6 200,00	0,00
231	10	00	5019	5512	00000	0000	000	SDH ostatní platy	0,00	-5 000,00	0,00
231	10	00	5132	5512	00000	0000	000	ochranné pomůcky	0,00	592,00	0,00

MUNIS

Rozpočtové opatření

č. 12 2013 ze dne 31.12.2013

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
231	10	00	5137	5512	00000	0000	000	DHDM /na 5272 5132/	0,00	-120 005,00	0,00
231	10	00	5139	5512	00000	0000	000	nákup materiálu	0,00	-1 700,00	0,00
231	10	00	5151	5512	00000	0000	000	studená voda	0,00	120,00	0,00
231	10	00	5153	5512	00000	0000	000	plyn	0,00	15 716,62	0,00
231	10	00	5154	5512	00000	0000	000	EE	0,00	4 895,00	0,00
231	10	00	5162	5512	00000	0000	000	služby telekom.	0,00	-2 034,00	0,00
231	10	00	5167	5512	00000	0000	000	služby škol. a vzděl.	0,00	-2 000,00	0,00
231	10	00	5169	5512	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	-1 650,00	0,00
231	10	00	5011	6114	00000	0000	000	volby do parlamentu	0,00	1 560,00	0,00
231	10	00	5021	6114	00000	0000	000	volby do parl.	0,00	36 652,00	0,00
231	10	00	5139	6114	00000	0000	000	"	0,00	160,00	0,00
231	10	00	5162	6114	00000	0000	000	"	0,00	250,00	0,00
231	10	00	5169	6114	00000	0000	000	"	0,00	-26 010,00	0,00
231	10	00	5173	6114	00000	0000	000	"	0,00	334,00	0,00
231	10	00	5175	6114	00000	0000	000	"	0,00	2 046,00	0,00
231	10	00	5011	6171	00000	0000	000	platy zaměstn. v prac. poměru	0,00	-371 285,00	0,00
231	10	00	5021	6171	00000	0000	000	ost. osobní výdaje-dohody	0,00	8 958,00	0,00
231	10	00	5031	6171	00000	0000	000	sociální pojištění	0,00	-16 208,00	0,00
231	10	00	5032	6171	00000	0000	000	zdravotní pojištění	0,00	-3 834,00	0,00
231	10	00	5038	6171	00000	0000	000	pojištění za zaměstnance	0,00	-9 139,00	0,00
231	10	00	5136	6171	00000	0000	000	výdaje na knihy, uč. pomůcky	0,00	-4 955,00	0,00
231	10	00	5137	6171	00000	0000	000	DHDM	0,00	-5 000,00	0,00
231	10	00	5139	6171	00000	0000	000	nákup materiálu-popelnice	0,00	34 765,90	0,00
231	10	00	5151	6171	00000	0000	000	studená voda	0,00	559,00	0,00
231	10	00	5153	6171	00000	0000	000	plyn	0,00	9 190,36	0,00
231	10	00	5154	6171	00000	0000	000	elektr. energie	0,00	13 805,00	0,00
231	10	00	5156	6171	00000	0000	000	pohonné hmoty a maziva	0,00	-6 695,14	0,00

MUNIS

Rozpočtové opatření č. 12 2013 ze dne 31.12.2013

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
231	10	00	5161	6171	00000	0000	000	služby pošt	0,00	-4 004,00	0,00
231	10	00	5162	6171	00000	0000	000	služby telekomunikací	0,00	-10 297,46	0,00
231	10	00	5163	6171	00000	0000	000	služby peněžních ústavů	0,00	-17 363,00	0,00
231	10	00	5164	6171	00000	0000	000	nájemné	0,00	-10 293,00	0,00
231	10	00	5166	6171	00000	0000	000	výd. na dodav. pořízení inf.-právní služ	0,00	40 575,00	0,00
231	10	00	5167	6171	00000	0000	000	služby, školení, vzdělávání	0,00	13 677,20	0,00
231	10	00	5169	6171	00000	0000	000	nákup ost. služeb-TV signál	0,00	70 073,94	0,00
231	10	00	5171	6171	00000	0000	000	opravy a udržování-obvod.zed' OÚ	0,00	220 661,42	0,00
231	10	00	5173	6171	00000	0000	000	cestovné	0,00	-4 263,00	0,00
231	10	00	5175	6171	00000	0000	000	pohoštění	0,00	-9 457,00	0,00
231	10	00	5229	6171	00000	0000	000	ost. neinv. transf.	0,00	-900,00	0,00
231	10	00	5361	6171	00000	0000	000	nákup kolků	0,00	-1 000,00	0,00
231	10	00	5362	6171	00000	0000	000	platby daní a popl. st. rozp.-DPH	0,00	75 795,83	0,00
231	10	00	5363	6171	00000	0000	000	úhrady sankcí jiným rozpočtům SP	0,00	183,00	0,00
231	10	00	5424	6171	00000	0000	000	náhrady mezd v době nemoci	0,00	-2 000,00	0,00
231	10	00	5499	6171	00000	0000	000	ostatní neinv. transf. obyv. SF	0,00	-6 006,00	0,00
231	10	00	5342	6330	00000	0000	000	převody SF	0,00	94 340,00	0,00
231	10	00	5345	6330	00000	0000	000	převody mezi rozp účty	0,00	11 887 610,00	0,00
Celkový souhrn za RO č. 12 2013 ze dne 31.12.2013											
Příjmy : zvýšení									12 018 961,00	0,00	= rozdíl
Výdaje : zvýšení									14 142 116,80	7 190 783,53	= rozdíl
Financování - změna celkem										-5 067 627,73	<-> Kontrola
										5 067 627,73	

Pr - 20.1.2014

Ro - 22.1.2014

Ev -

MUNIS

Obecní úřad Strašice lic. č. 02504

Regotherm - zápočet faktur 2013

Veolia - zápočet

Pospišil-zápočet

§ položka	Kč 25.2.2013		§ položka	Kč 13.5.2013	Kč 25.7.2013			§ položka	Kč 31.10.2013	Kč 31.12.2013
3613			2310		*			3639		
2132	8773		6121	73907	23328,57			2111	P 54450	P 33120
3613			2310					3639		
2132	8733		5169	9101				5171	V 54450	
P	17546		V	83008	23328,57			3639		
3639			2310					2131		P 750
5169	17546		2132	83008	83008			2212		
V	17546		P	83008	83008			5171		V 33870
			2310		4959,43					
			5139		*					
			3639		54720					
			5151		*					
			V		83008				54450	33870

d.č. 610005

610011 610022

610033 610044