

Plnění rozpočtu za 10/2015 včetně neuzavřeného rozpočtového opatření č. 4/2015**Příjmy**

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledledek od počátku roku	%
11 536 900,00	16 144 000,00	14 755 136,96	91,40

Výdaje

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledledek od počátku roku	%
10 156 900,00	14 764 000,00	11 812 504,30	80,01

Financování

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledledek od počátku roku	%
1 380 000,00	1 380 000,00	1 250 000,00	90,58

Příjmy:	Daňové příjmy:	plnění
	9361121,81	87,87%
	Nedaňové příjmy:	99,10%
1728807,56		
Přijaté transfery:	97,83%	
3745300		

Výdaje:	Běžné výdaj:	plnění
	9492297,52	76,78%
	Kapitálové výdaje:	96,64%
232020,78		

Vypracovala: Tomečková Gabriela
V Kostelci u Holešova 7. 12. 2015



Opis rozpočtových změn

zpracováno: 07.12.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4 - návrh

SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Úpravy rozpočtu		Dal	Popis
							Má dáti			
231	0040	000000000	0000	0000	1211	000	129 000,00	0,00	0,00	Daň z přidané hodnoty
231	0040	032133058	0000	0000	4116	000	-55 100,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
231	0016	032133058	0000	0000	4116	000	55 100,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
231	0016	032533058	0000	0000	4116	000	312 400,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
231	0040	032533058	0000	0000	4116	000	-312 400,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
231	0040	054190001	0000	0000	4113	000	29 000,00	0,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
231	0040	054515374	0000	0000	4116	000	486 000,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf: 0000			celkem:		644 000,00	0,00	0,00	
231	0040	000000000	0000	3141	2132	000	-700 000,00	0,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
		Paragraf: 3141		celkem:			-700 000,00	0,00	0,00	Školní stravování
231	0040	000000000	0000	3341	5171	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf: 3341		celkem:			0,00	6 000,00	6 000,00	Rozhlas a televize
231	0040	000000000	0000	3412	5153	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Plyn
		Paragraf: 3412		celkem:			0,00	15 000,00	15 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
231	0040	000000000	0000	3613	2132	000	700 000,00	0,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
		Paragraf: 3613		celkem:			700 000,00	0,00	0,00	Nebytové hospodářství
231	0040	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	0040	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Programové vybavení
		Paragraf: 6171		celkem:			0,00	60 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
231	0040	000000000	0000	6330	4134	000	1 367 600,00	0,00	0,00	Převody z rozpočtových účtů
231	0016	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	1 367 600,00	1 367 600,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
		Paragraf: 6330		celkem:			1 367 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
231	0040	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
		Paragraf: 6399		celkem:			0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní finanční operace
231	0040	000000000	0000	6409	5901	000	0,00	413 000,00	413 000,00	Nespecifikované rezervy
		Paragraf: 6409		celkem:			0,00	413 000,00	413 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
		Org: 0000		celkem:			2 011 600,00	2 011 600,00	2 011 600,00	
Rozpočtové opatření č. 4 celkem							2 011 600,00	2 011 600,00	0,00	rozdíl: 0,00
Rozpočtové změny celkem							2 011 600,00	2 011 600,00	0,00	rozdíl: 0,00



Komentář k úpravě rozpočtu č. 4/2015

poř.číslo	SU	AU	par	pol	popis	Má dáti	Dal
1	231	40		1211	Daň z přidané hodnoty	129 000,00	
2	231	40	33058	4116	Ostatní neinv.transfery	-55 100,00	
3	231	16	33058	4116	Ostatní neinv.transfery	55 100,00	
4	231	16	33058	4116	Ostatní neinv.transfery	312 400,00	
5	231	40	33058	4116	Ostatní neinv.transfery	-312 400,00	
6	231	40	90001	4113	Neinvest.přijaté transfery	29 000,00	
7	231	40	15374	4116	Ostatní neinv.transfery	486 000,00	
8	231	40	3141	2132	Příjmy z pronájmu neb.prostor	-700 000,00	
9	231	40	3613	2132	Příjmy z pronájmu neb.prostor	700 000,00	
10	231	40	6330	4134	Převody účtů	1 367 600,00	
11	231	40	3341	5171	Opravy veřejný rozhlas		6 000,00
12	231	40	3412	5153	Plyn - sokolovna		15 000,00
13	231	40	6171	5137	Drobný hmotný majetek		35 000,00
14	231	40	6171	5172	Programové vybavení		25 000,00
15	231	40	6330	5345	Převody účtů		1 367 600,00
16	231	40	6399	5362	Platby daní		150 000,00
17	231	40	6409	5901	Rezervy		413 000,00
						2 011 600,00	2 011 600,00

Komentář:

1. Vratka DPH za stavební práce ve školní jídelně

2.,3.,4.,5., oprava analytických účtů - dotace pokázána na účet u ČNB

6.,7., Neinvestiční dotace ze SFŽP - akce " kompostujeme v Kostelci u Holešova"

8.,9., - oprava paragrafu

10. Převod finančních prostředků z ČNB na běžný účet u ČS

11. Opravy veřejné rozhlasu a revize

12. Navýšení rozpočtu za plyn v sokolovně

13. Navýšení rozpočtu na nákup techniky pro vybavení zasedací místnosti

14. Navýšení rozpočtu na nákup programu Hřbiv-evidence a hřbito-grafika

15. Převody fin. prostředků

16. Platby daní - obec podala přízní k dani z příjmů za rok 2014 ve výši 105000,- tato daň se neplatila, ale musí se rozpočtovat.

Od 1.9.2015 bude obec měsíčně odvádět DPH fin. úřadu . Částka 45.000,- Jedná se o odhad podle měsíce října 2015

17. Rezervy

Vypracovala: Tomečková Gabriela V Kostelci u Holešova 7.12.2015