

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.5.2017
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000013101	0000	0000	4116	000	177 000,00	285 429,00	462 429,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu	*
	Paragraf		0000	celkem:		177 000,00	285 429,00	462 429,00		
2)	000000000	0000	2115	2111	343	90 000,00	-90 000,00		Příjmy z poskytování služeb a	
3)	000000000	0000	2115	2111	000	0,00	90 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		2115	celkem:		90 000,00	0,00	90 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	*
	Org: 0000		celkem:			267 000,00	285 429,00	552 429,00		
PŘÍJMY celkem						267 000,00	285 429,00	552 429,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	3429	5222	000	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
5)	000000000	0000	3429	5492	000	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf		3429	celkem:		25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
6)	000000000	0000	3613	5137	000	55 000,00	40 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
7)	000000000	0000	3613	6121	000	70 000,00	-70 000,00		Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3613	celkem:		125 000,00	-30 000,00	95 000,00	Nebytové hospodářství	*
8)	000013101	0000	3639	5011	000	132 000,00	211 601,00	343 601,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
9)	000013101	0000	3639	5031	000	33 150,00	52 900,00	86 050,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
10)	000013101	0000	3639	5032	000	11 850,00	18 901,00	30 751,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
11)	000013101	0000	3639	5424	000	0,00	2 027,00	2 027,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf		3639	celkem:		177 000,00	285 429,00	462 429,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
12)	000000000	0000	4350	5171	000	41 000,00	-41 000,00		Opravy a udržování	
13)	000000000	0000	4350	5171	343	0,00	51 000,00	51 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		4350	celkem:		41 000,00	10 000,00	51 000,00	Domovy pro seniory	*
	Org: 0000		celkem:			368 000,00	265 429,00	633 429,00		
14)	000000000	0303	3141	5171	000	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		3141	celkem:		15 000,00	20 000,00	35 000,00	Školní stravování	*
	Org: 0303		celkem:			15 000,00	20 000,00	35 000,00		
VÝDAJE celkem						383 000,00	285 429,00	668 429,00		

Materiál je zveřejněn na elektronické úřední desce na www.velkeporici.cz a v listinné podobě na finančním oddělení Úřadu městyse Velké Poříčí.

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.5.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4XXX	XXXX	898 868,00	285 429,00	1 184 297,00	Přijaté transfery
PŘÍJMY celkem			898 868,00	285 429,00	1 184 297,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3XXX	XXXX	XXXX	22 751 068,00	275 429,00	23 026 497,00	Služby pro obyvatelstvo
4XXX	XXXX	XXXX	532 000,00	10 000,00	542 000,00	Sociální věci a politika zaměstnanosti
VÝDAJE celkem			23 283 068,00	285 429,00	23 568 497,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) příspěvky na zam.ÚP

ad 4) změna rozpisu-dar p.D.M.

ad 5) změna rozpisu-dar p.D.M.

ad 6) TZ do limitu vrata garáž čp.325

ad 7) původně TZ vrata garáž čp.325

ad 8) výdaje na zam. ÚP

ad 9) výdaje na zam. ÚP

ad 10) výdaje na zam. ÚP

ad 11) výdaje na zam. ÚP

ad 13) výměna kotel DPS za rozbitý

ad 14) bojler do jídelny-výměna za nefunkční

Rozpočtovým opatřením č. 2 v letošním roce zvyšujeme rozpočet v příjmech v položce 4116 o příspěvky z Úřadu práce na pracovníky pracující v rámci veřejně prospěšných prací. V částce je zahrnut předpokládaný příjem z prodloužené dohody pro dva stávající zaměstnance p. S.H.a L.G. a příjmy z nové dohody s Úřadem práce na tři nová pracovní místa. Současně je příjem snížen o nemocnost jednoho zaměstnance p. S.H. Na straně výdajů jsou upraveny odpovídající mzdové náklady (položky 5011, 5031, 5032 a 5424) na § 3639 komunální služby.

Dále je navrhován přesun prostředků ve výši 30 tis.Kč z § 3613, kde došlo k úspoře při realizaci výměny vrat do garáže v čp. 325, na § 3141 pol. 5171 20 tis.Kč, kde naopak došlo k překročení výdajů z důvodu neplánované výměny bojleru ve školní jídelně a na § 4350 pol. 5171 10 tis.Kč na neplánovanou výměnu rozbitého kotle v DPS.

V rámci § 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace je navrhován přesun částky 10 tis.Kč z položky 5222 na položku 5492 z důvodu schválení poskytnutí daru p. D.M.

I když jsou některé příjmové a výdajové položky už překročeny, další změnu rozpisu rozpočtu zatím nenavrhují. Nedochozí k překročení závazných ukazatelů a změna rozpisu bude provedena v dalších rozpočtových změnách při větších úpravách rozpočtu.

Návrhem rozpočtového opatření č. 2 dochází ke změně tří závazných ukazatelů rozpočtu, jednoho příjmového a dvou výdajových v částce 285 429,-Kč. Změna závazných ukazatelů je v kompetenci rady městysu a je v souladu s Pravidly pro provádění rozpočtových opatření v městysi (částka do 500 tis.Kč).

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.5.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením R/10/17/4**na zasedání dne 22.05.2017.**

Zpracoval: Máslová Jana dne: 29.5.2017

