

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 26.10.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000013101	0000	0000	4116	000	452 804,00	61 393,00	514 197,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	53 175,80	53 175,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	36 934,00	36 934,00	volby do PPS
	Paragraf 0000		celkem:			452 804,00	151 502,80	604 306,80	*
	Org: 0000		celkem:			452 804,00	151 502,80	604 306,80	
PŘÍJMY celkem						452 804,00	151 502,80	604 306,80	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	3319	5021	000	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	
5)	000000000	0000	3319	5169	000	240 000,00	-30 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3319		celkem:			290 000,00	0,00	290 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
6)	000000000	0000	3613	5137	000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
7)	000000000	0000	3613	5169	000	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3613		celkem:			220 000,00	0,00	220 000,00	Nebytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3631	5021	000	0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní osobní výdaje	
9)	000000000	0000	3631	5169	000	65 000,00	-8 400,00	56 600,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3631		celkem:			65 000,00	0,00	65 000,00	Veřejné osvětlení	*
10)	000000000	0000	3639	5139	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
11)	000000000	0000	3639	5171	000	285 000,00	-50 000,00	235 000,00	Opravy a udržování	
12)	000013101	0000	3639	5011	000	336 412,00	44 338,00	380 750,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
13)	000013101	0000	3639	5031	000	84 253,00	11 085,00	95 338,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
14)	000013101	0000	3639	5032	000	30 112,00	3 974,00	34 086,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
15)	000013101	0000	3639	5424	000	2 027,00	1 996,00	4 023,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 3639		celkem:			837 804,00	61 393,00	899 197,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
16)	000000000	0000	5512	5134	000	66 000,00	-62 000,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
17)	000000000	0000	5512	5137	000	37 000,00	10 000,00	47 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
18)	000000000	0000	5512	5139	000	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
19)	000000000	0000	5512	5169	000	14 900,00	62 000,00	76 900,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000014004	0000	5512	5134	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
21)	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	2 375,80	2 375,80	Pohonné hmoty a maziva	
22)	000014004	0000	5512	5167	000	0,00	800,00	800,00	Služby školení a vzdělávání	
	Paragraf 5512		celkem:			133 900,00	53 175,80	187 075,80	Požární ochrana - dobrovolná část	*
23)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	32 755,00	32 755,00	Ostatní osobní výdaje	
24)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	1 336,00	1 336,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
25)	000098071	0000	6114	5161	000	0,00	251,00	251,00	Služby pošt	
26)	000098071	0000	6114	5169	000	0,00	2 592,00	2 592,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6114		celkem:			0,00	36 934,00	36 934,00	Volby do Parlamentu ČR	*
	Org: 0000		celkem:			1 546 704,00	151 502,80	1 698 206,80		
VÝDAJE celkem						1 546 704,00	151 502,80	1 698 206,80		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 26.10.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4XXX	XXXX	1 501 551,00	151 502,80	1 653 053,80	Přijaté transfery
PŘÍJMY celkem			1 501 551,00	151 502,80	1 653 053,80	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3XXX	XXXX	XXXX	24 575 872,00	61 393,00	24 637 265,00	Služby pro obyvatelstvo
5XXX	XXXX	XXXX	705 000,00	53 175,80	758 175,80	Bezpečnost státu a právní ochrana
6XXX	XXXX	XXXX	7 840 629,00	36 934,00	7 877 563,00	Všeobecná veřejná správa a služby
VÝDAJE celkem			33 121 501,00	151 502,80	33 273 003,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace úřad práce
- ad 2) dotace hasiči
- ad 3) dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- ad 4) příspěvky do knihy o Velkém Poříčí
- ad 5) přesun na 5021 příspěvky do knihy
- ad 6) prac.nástroje
- ad 7) přesun na 5137
- ad 8) DPP p. KH
- ad 9) přesun
- ad 10) materiál belos
- ad 11) přesun na materiál
- ad 12) prac.z úřadu práce
- ad 13) prac.z úřadu práce
- ad 14) prac.z úřadu práce
- ad 15) prac.z úřadu práce
- ad 16) přesun na 5169
- ad 17) notebook na jiné položce
- ad 18) přesun na 5137
- ad 19) revize VDP Pluto, náhradní díly
- ad 20) dotace hasiči zásah.obleky
- ad 21) dotace hasiči
- ad 22) dotace školení
- ad 23) odměny vol.komisi, kompletace a distribuce hlas.lístků

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 26.10.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

ad 24) volby kancelářské potřeby

ad 25) volby poštovné

ad 26) stravné volebních komisí

V tomto RO navrhuji zvýšit rozpočet v příjmech a výdajích o částku 151 502,80 Kč. Jedná se o dotační peníze. Částka 36 934,-Kč je určena na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je rozpočtována v položce příjmů pol. 4111 a výdajů § 6114 ve stejné výši. Výdaje předpokládám vyšší, podle vypořádání dotace bude požádáno o doplatek dotace. Částka 61 393,- zvyšuje rozpočet o předpokládané dotace do 31. 12. 2017 z úřadu práce pro pracovníky veřejně prospěšných prací na položce 4116. Dotace je upravena o změny v pracovních vztazích - předčasné ukončení prac.vztahu nebo nemocnost. Ve výdajích jsou zdroje rozpočtovány v § 3639 na příslušných položkách. Částka 53 175,80 Kč je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Min.vnitřní - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek SDH na rok 2017. Je rozpočtována na straně příjmů v pol. 4116, na straně výdajů v § 5512 Požární ochrana na příslušných položkách dle určení dotace, tj. pol 5134, 5156 a 5167. Všechny dotační tituly mají stanoveny příslušné účelové znaky. Současně s tímto RO je provedena úprava rozpisu rozpočtu, přesun mezi jednotlivými položkami bez změny celkového rozpočtu:

- v rámci § 3319 Ostatní záležitosti kultury je navýšena položka 5021 na výdaje spojené s příspěvkem do knihy o Velkém Poříčí, ponížena je položka 5169
- v rámci § 3613 Nebytové hospodářství je zvýšena položka 5137 na nákup pracovních nástrojů, ponížena je položka 5169
- v rámci § 3631 Veřejné osvětlení je rozpočtována položka 5021 na výdaje vyplývající z uzavřené Dohody o provedení práce s panem K.H., ponížena pol.5169
- v rámci § 3639 Komunální služby je zvýšena položka 5139 z důvodu nepředpokládaných vysokých výdajů spojených s nákupem materiálu na Belos, snížena je pol. 5171
- v rámci § 5512 Požární ochrana zvýšení pol. 5137 z důvodu nákupu notebooku, který byl rozpočtován na pol. 5139 a dále zvýšení pol. 5169 z důvodu vysokých výdajů (neplánovaných) za revize dýchacích přístrojů a náhradních dílů na úkor snížení pol. 5134.

Změna závazných ukazatelů je v kompetenci rady městyse dle schválených vnitřních pravidel pro provádění rozpočtových opatření v městyse.

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/19/17/3

na zasedání dne 23.10.2017.

Zpracoval: Máslová Jana dne: 26.10.2017

